



北京宇信科技集团股份有限公司  
2023 年年度报告

公告编号：2024-023

股票代码： 300674

披露日期： 2024 年 3 月 30 日

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人洪卫东、主管会计工作负责人戴士平及会计机构负责人(会计主管人员)梁文芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在发展过程中，可能存在市场竞争风险、服务对象行业及销售客户相对集中的风险、技术与产品开发质量的风险、侵权风险、核心技术人员流失的风险、季节性风险、监管风险、海外市场风险等，具体请参阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。敬请广大投资者注意投资风险！

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 704,057,060 股扣减已经回购的社会公众股 18,186,230 股后的数量 685,870,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 在数字化和智能化的大潮里拾级而上

### ——致股东信

尊敬的投资者：

2023 年是行业加速分化的一年，也是孕育新机的一年。在这一年里，宇信科技坚守正念、主动选择并重塑力量，在务实发展和业务创新中保持平衡，我们进一步聚焦在公司核心竞争力上，同时积极布局行业的长期发展，在外部市场并不平坦的道路上，走出了宇信科技自己的步伐。在此，我谨代表宇信科技的所有员工，向我们的股东、客户和合作伙伴们说一声谢谢，感谢大家过去一年里对于公司的帮助和支持，更感谢大家一如既往对于公司的热诚的期待和坚定的信心。

2023 年，公司整体收入创出历史新高，达到 52.04 亿元，同比增长 21.45%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润实现 31,608.77 万元，较上年增长 29.34%；扣除非经常性损益、剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司净利润为 36,190.16 万元，较上年同期增长 65.49%。

我们一直高度重视公司的现金流管理，2023 年在收入创新高的同时，我们的经营活动净现金流实现 4.47 亿元，同比增长 155.08%，这是公司追求“更强才能更远”经营理念的实践，也是我们持续健康发展的基石。

我们取得了这样的成绩，是全体宇信人积聚力量和苦练内功的成果。对外，我们前瞻性的布局金融信创的战略机会，深耕客户、公司产品和供应商三方生态布局，积极发挥公司多产品线协同效应，提升了公司整体市场竞争力；对内，我们深化销售、交付、业务三位一体的闭环项目体系，围绕拳头业务和产品，聚焦并释放合力到重点客户、重点业务及项目，促进整体业务良性循环，实现业务高质量发展。

作为一家深耕金融行业的软件公司，我们专注行业发展，同时对外部变化保持开放和积极吸纳的心态。

2023 年生成式 AI 技术的快速迭代，数据经济的政策持续落地，把行业带到了数字化和智能化合力互动发展的大潮前。行业在经历了线上化、移动化之后，以智能化为核心的数字化是推动金融机构进一步解放生产力，打开新市场的引擎。在这一趋势面前，我们冷静客观的分析，积极且乐观的看到了我们业务的新机会：我们深耕行业 24 年的业务理解和产品积累，我们贴近业务的最佳实践和场景卡位，使得宇信科技在这一浪潮中能拓展新产品、新服务和新应用。

我们和标准化产品公司的积极合作，通过自主研发率先推出了首批金融行业大模型应用产品和解决方案，包括 4 个应用级产品和 1 个开发平台。在用 AI 升级赋能我们软件产品的同时，我们积极往前一步，和外部软件、硬件生态搭建更完善的合作，将公司在行业的业务理解、产品能力和合作伙伴的产品进行整体封装，推出宇信一体机。与此同时，我们继续发挥公司的投资整合能力，布局和整合细分产品和生态公司，丰富公司产品线和综合经营能力。

数字化和智能化召唤“业技融合为一体”的能力型行业赋能者，为此，我们将更全面的布局和推动创新运营业务的广度和深度。以效果为导向的业务模式，以能力为导向的产品架构和以生态为导向的运营思路，将为更多国内外的客户带来业务价值，我们也希望这样的合作成就客户，也成就宇信科技更高质量的发展。2023 年，我们和厦门资管的合作，迈出了我们向更多的场景生态拓展的一步，后续，我们将不断优化和补充产品与生态能力，更全面的赋能客户。

在夯实国内基石客户的同时，我们将更加坚定和全面的发展海外市场，实践公司“一体两翼”的战略。过去几年我们三大业务线在海外市场的落地和积极反馈，为我们带来了信心，也为我们打开了更广阔的市场。面对海外市场广袤的客户需求，我们将有条不紊的布局团队、拓展客户和优化产品，实现海外市场的长期持续发展，成为宇信科技重要的业务版图。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。2024，不会是容易的一年，但沧海之帆在风浪中才能遨游，宇信人会继续以产品为杆，以客户为锚，协同奋进，在数字化、智能化和出海的浪潮中稳步前行！

董事长：洪卫东

2024年3月29日

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	14
第四节 公司治理.....	55
第五节 环境和社会责任.....	83
第六节 重要事项.....	85
第七节 股份变动及股东情况.....	96
第八节 优先股相关情况.....	103
第九节 债券相关情况.....	104
第十节 财务报告.....	105

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其它备查文件。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、宇信、宇信科技	指	北京宇信科技集团股份有限公司
宇琴鸿泰	指	珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司，为公司控股股东
北京宇信金地	指	北京宇信金地科技有限公司
无锡宇信易诚	指	无锡宇信易诚科技有限公司
珠海宇诚信	指	珠海宇诚信科技有限公司
珠海宇信易诚	指	珠海宇信易诚科技有限公司
宇信鸿泰信息技术	指	北京宇信鸿泰信息技术有限公司（原名：北京宇信易诚信息技术有限公司）
厦门宇信鸿泰	指	厦门市宇信鸿泰科技有限公司
宇信企慧	指	北京宇信企慧信息技术有限公司
宇信金服	指	宇信金服科技有限公司
香港宇信	指	宇信鸿泰科技（香港）有限公司
新加坡宇信	指	YUSYS TECHNOLOGIES PTE. LTD.
湖北消费金融	指	湖北消费金融股份有限公司
印尼宇众	指	PT Yuinsight Technologies International
微通新成	指	北京微通新成网络科技有限公司
华为	指	华为技术有限公司
腾讯	指	腾讯云计算（北京）有限责任公司
南大通用	指	天津南大通用数据技术股份有限公司
道客云	指	上海道客网络科技有限公司
星环	指	星环信息科技（上海）股份有限公司
宇新基金	指	宇新（厦门）大数据股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海数智轻舟	指	上海数智轻舟互联信息技术有限责任公司
大连同方软银	指	大连同方软银科技股份有限公司
厦门资管	指	厦门资产管理有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	宇信科技	股票代码	300674
公司的中文名称	北京宇信科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	宇信科技		
公司的外文名称（如有）	Yusys Technologies Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yusys Technologies		
公司的法定代表人	洪卫东		
注册地址	北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号院 3 幢二层 R2223 室		
注册地址的邮政编码	102600		
公司注册地址历史变更情况	2014 年 11 月，公司注册地址由“北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 61 幢 11 层 1108 房”变更为“北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 61 幢 9 层 916 室”；2019 年 12 月，公司注册地址由“北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 61 幢 9 层 916 室”变更为“北京市海淀区高粱桥斜街 42 号院 1 号楼 5 层 1-519”；2023 年 6 月，公司注册地址由“北京市海淀区高粱桥斜街 42 号院 1 号楼 5 层 1-519”变更为“北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号院 3 幢二层 R2223 室”。		
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心 A2 楼东 5-6 层		
办公地址的邮政编码	100015		
公司网址	<a href="https://www.yusys.com.cn/">https://www.yusys.com.cn/</a>		
电子信箱	ir@yusys.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周帆	王琼
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心 A2 号楼东 5 层	北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心 A2 号楼东 5 层
电话	010-59137700-558	010-59137700-558
传真	010-59137800	010-59137800
电子信箱	ir@yusys.com.cn	ir@yusys.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、证券日报、上海证券报
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	肖常和、李洁茹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401	李凯、蔡敏	2020 年 12 月 24 日至公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	5,203,702,275.14	4,284,805,653.01	4,284,805,653.01	21.45%	3,726,204,465.44	3,726,204,465.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	325,720,181.22	252,970,025.78	252,976,301.87	28.76%	395,824,558.99	395,824,558.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	316,087,715.44	244,376,468.32	244,382,744.41	29.34%	361,597,819.59	361,597,819.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	446,558,660.43	175,063,153.24	175,063,153.24	155.08%	116,902,349.75	116,902,349.75
基本每股收益（元/股）	0.47	0.37	0.37	27.03%	0.61	0.61

稀释每股收益 (元/股)	0.47	0.37	0.37	27.03%	0.61	0.61
加权平均净资产收益率	8.19%	6.73%	6.73%	1.46%	15.59%	15.59%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额 (元)	5,566,284,502.98	5,819,543,685.20	5,819,551,133.34	-4.35%	4,452,547,960.84	4,452,547,960.84
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,110,024,478.10	3,834,869,582.88	3,834,877,031.02	7.17%	2,748,081,146.88	2,748,081,146.88

#### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息 (元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	0.4626

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	792,954,602.04	1,144,134,648.66	1,117,809,414.37	2,148,803,610.07
归属于上市公司股东的净利润	41,862,915.16	122,824,828.01	-5,177,988.96	166,210,427.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,857,321.01	123,211,913.58	2,300,246.89	153,718,233.96
经营活动产生的现金流量净额	-439,239,959.98	-27,699,543.26	-619,231,339.67	1,532,729,503.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-585,719.64	171,956.61	-17,720,724.91	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	12,065,802.99	20,967,070.42	28,964,760.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	54,700.01	-9,589,353.92	872,239.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			34,175,932.54	
委托他人投资或管理资产的损益	15,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,028.76	-113,117.25	-870,115.06	
减：所得税影响额	1,563,924.17	2,808,346.57	10,881,620.83	
少数股东权益影响额（税后）	61,364.65	34,651.83	313,731.80	
合计	9,632,465.78	8,593,557.46	34,226,739.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

我国信息技术在金融领域应用起步于20世纪80年代，先后经历了金融业务电子化阶段、金融渠道网络化阶段，目前正迎来数字化和智能化发展浪潮，信息技术逐步由支撑业务向引领业务方向发展，金融与科技深度融合已成为新趋势。

2023年，中央金融工作会议指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务。要着力营造良好的货币金融环境，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。优化资金供给结构，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，大力支持实施创新驱动发展战略、区域协调发展战略，确保国家粮食和能源安全等。盘活被低效占用的金融资源，提高资金使用效率。做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。

随着中国人民银行《金融科技发展规划（2022-2025年）》的推出，中国银保监会印发了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，这是银保监会出台的关于银行业与保险业数字化转型的首份专门文件，在机制、方法、路径等方面对银行业与保险业数字化转型予以规范和指导。《意见》要求到2025年时银行业与保险业的数字化转型取得明显成效，这为银行与保险机构数字化转型指明了具体方向，连同《金融科技发展规划（2022-2025年）》将成为未来几年银行与保险业数字化转型的基本纲领，共同推动银行数字化转型高质量的发展，推动银行数字化转型从多点突破迈入深化发展的新阶段，推动金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，实现整体水平与核心竞争力的跨越式提升。

根据赛迪顾问发布的《中国金融行业数字化转型发展研究报告》，2023年数字化转型已普遍成为金融机构战略决策中的首选项和重点发展方向，数字化转型的价值链正在由重视前端应用向前、中、后端并重发展，数字化转型已不仅仅是金融机构增强自身竞争力的必然要求，更是提升服务实体经济质效的关键力量。数字化转型在走向纵深的同时，逐步步入到精细化管理阶段，从过去重点关注基础设施建设到更注重业务应用和数字运营，更加注重金融科技投入以后在数字化转型方面所取得的实际效益。以

数据化、智能化、开放化为特征的金融行业数字化转型正在金融机构的业务重塑、科技引领和风险管理等维度发挥着重要作用。

公司作为金融科技行业龙头企业，属于“软件和信息技术服务业”。公司主要下游行业和客户为银行业和银保监会监管的各类金融机构，银行业与宏观经济紧密相关，是国民经济的核心支柱产业，受到政府相关政策的持续支持。

我国金融机构数量众多，以银行业金融机构为例，根据金融监管总局公布的银行业金融机构法人名单，截至 2023 年 6 月 30 日，全国共有 4561 家银行业金融机构。其中，国有大型商业银行 6 家，股份制银行 12 家，城商行 125 家，农商行 1609 家，村镇银行 1642 家，农村合作银行 23 家，农村信用社 545 家。在加快数字化转型的带动下，金融机构继续加大对金融科技的投入。根据赛迪顾问的《2022 中国银行业 IT 解决方案市场分析研究报告》，“银行数字化转型在继续推动 IT 解决方案市场需求旺盛增长的同时，对银行 IT 解决方案提供商的定制化服务能力与治理能力也提出更高更新的要求。预计未来三到五年，中国银行业 IT 解决方案市场将步入整合与分化期，头部解决方案商的优势将更加显现。”

公司自 1999 年成立至今，专注聚焦以银行为主的金融机构为主要服务对象，凭借行业领先的自主软件产品、持续技术迭代、深度业务理解及优秀的综合服务能力，在金融领域内积累了大量具有长期稳定合作关系的客户。目前，公司已经为中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、12 家股份制银行以及 180 多家区域性商业银行和 200 余家农村信用社、农商行和村镇银行，以及 50 余家外资银行提供了相关产品和服务；同时也为包括消费金融公司、汽车金融公司、金控公司、财务公司、保险公司和信托公司在内的 40 余家非银机构提供了多样化的产品、解决方案和运营服务，在行业内拥有全面的客户布局和较高的品牌声誉。根据赛迪报告显示，公司自 2010 年起连续多年在中国银行业 IT 解决方案供应商中排名领先。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内规模最大的金融科技解决方案市场的领军者之一。公司通过提供包括咨询规划、软件产品、软件开发及服务、运营维护、系统集成等科技服务，向以银行为主的金融机构，以及受银保监会监管的其他非银金融机构提供金融科技赋能。公司主营业务包括软件开发及服务、系统集成销售及服务、创新运营服务三大类，产品和解决方案全面覆盖业务类、渠道类、运营类和管理类等，并始终保持在网络银行、信贷管理、商业智能、风险管理和监管报送等多个细分解决方案领域的领先地位；同时，公司

在各类解决方案的整合上，在信息技术应用创新产业的支持、适配、联合开发和应用落地上，以及创新运营业务领域，凭借公司的全方位能力，进一步建立了明显的优势。

公司的主要客户系以银行为主的金融机构，通过招投标或协议销售方式向客户提供软件产品、软件开发及服务。通过“咨询+研发+产品+服务”的营销模式，公司持续为客户提供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务。公司在已有的自主研发的软件产品基础上，根据客户业务的个性化需求，以自主软件为核心基础，对应用软件进行二次开发以支持和赋能客户的数字化建设和智能化发展。公司的盈利模式主要分为应用软件产品定制化开发及服务、运营分成、系统集成设备销售和服务以及其他收费模式。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、全面综合的业务布局和垂直立体客户结构

金融行业是国民经济的重要支柱行业，具有技术要求高、安全保密性强、信息化程度依赖高等特点，因此对于信息系统专业性、稳定性、精密性的要求远高于一般行业。金融机构在进行供应商挑选时，更加青睐规模大、产品功能先进、产品种类齐全、产品稳定性强及人员配备有保障的公司，而以上条件的具备均需要足够长的实践周期和项目数量来保证。在金融企业进行信息化招标时，大多对投标企业设立资格门槛，要求投标单位具备类似项目的成功实施案例。公司深耕银行 IT 二十余年，是国内产品线最为完备的银行软件及服务厂商。根据赛迪研究院的具体分类排名，公司渠道类、管理类、业务类产品市场排名均连续处于前列。与此同时，公司的客户覆盖了国内主流的大型国有银行、股份制银行、城商行，以及消费金融公司。

作为一家行业经验丰富的金融 IT 解决方案供应商，公司对金融机构 IT 架构建设、渠道系统建设、业务系统建设、管理系统建设有着更为深刻的理解。经过 25 年的积累，公司与不同类型的 1000 余家金融机构建立了全面的产品和业务合作，助力客户业务信息化、科技化和数字化，这些积累形成了公司对客户业务发展的深入理解，也将进一步实践在后续行业的数字化建设、发展和运营中，为公司未来发展奠定了坚实基础。

#### 2、品牌与客户资源优势

由于信息系统在金融业中的特殊地位，以银行业为主的金融行业客户在选择信息系统产品和服务时十分谨慎，更倾向于选择与自己有过成功合作经验或者在行业中拥有较多成功案例，具有较高品牌知名

度的企业进行合作。经过二十余年的发展，公司已经为中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、12家股份制银行以及180多家区域性商业银行和200余家农村信用社、农商行和村镇银行，以及50余家外资银行提供了相关产品和服务；同时也为包括消费金融公司、汽车金融公司、金控公司、财务公司、保险公司和信托公司在内的40余家非银机构提供了多样化的产品、解决方案和运营服务，在行业内拥有较高的品牌声誉。

### 3、技术优势

公司高度重视产品研发和技术积累，采用业务产品和技术平台并重的策略，充分发挥公司十余年的金融IT行业经验，遵循先进的“以客户为中心、以金融产品为依托、以控制风险为主线、以IT管理为保障”的IT构架理念，跟踪行业动态，从金融IT系统整体架构视角出发，持续的投入研发，逐步补充覆盖渠道、业务系统、管理系统等全方位的产品版图。

公司自2010年起连续多年在中国银行业IT解决方案整体市场处于龙头地位，始终保持在网络银行、信贷管理、商业智能、风险管理领域的领先地位。同时，在客户关系管理、移动金融、呼叫中心、柜台交易以及系统增值服务等领域也拥有业界领先的产品并保持着强劲的增长势头。公司过去二十年跟客户深度合作的过程中，除了在技术产品和业务解决方案方面的优势之外，公司还建立了金融业务系统7x24的SaaS服务能力。公司通过整合自身的相关的软件产品、业务经营能力、SaaS服务能力，在银行业零售转型和数字化转型的发展过程中，在新的领域和创新运营业务领域，取得了突破。

公司为高新技术企业，拥有CMMI5认证、TMMi5认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系。公司参与制定了工信部的《软件研发成本度量规范》（SJ/T11463-2013）和北京市地方标准《信息化项目软件开发费用测算规范》（DB11/T1010-2013）。

### 4、人才及团队优势

人才是企业重要资源，更是金融软件企业最重要的核心竞争力。银行信息化行业属于技术和业务密集型产业，融合了软件、金融两个行业领域的专业技术知识。公司自成立以来高度重视人才队伍建设，随着企业不断发展，公司已建立了一支专业知识匹配、管理经验丰富、年龄结构合理的高素质复合型人才队伍。公司管理团队及核心技术人员均具有丰富的银行信息化行业从业经验，对行业未来的发展方向

有着较为准确的判断和认识。与此同时，公司制定了具有行业竞争力的薪酬体系及有效的激励机制，在保证现有员工稳定工作的基础上不断扩充公司人才队伍，满足企业未来发展需要。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2023 年是公司主动选择、积极进取的一年，在国家自主可控持续推进、金融行业业技融合发展、生成式 AI 等技术不断迭代发展的市场环境中，公司上下锐意进取，主动布局 and 选择，在整体经营上取得了积极的业绩。

这一年来，公司团队将“向前一步”的积极战略布局执行到位，在经营管理中保持冷静和乐观的战斗精神，主动调整市场和经营策略，抓住行业 and 市场的增量机会，实现产品、业务 and 团队的全面落地。

报告期内，公司充分发挥自身的核心竞争力和战略定力，顺应信创东风、数字经济发展浪潮，积极把握新技术给行业带来的机会，推进信创、人工智能、大数据、云服务 etc 新技术在行业中的应用；积极优化管理体系，执行战略聚焦，把握大型资产规模银行的金融科技创新应用的持续发展机会，公司在各业务线稳步发展，实现整体收入同比增长 21.45%，达到历史新高 52.04 亿元。

随着国家信息技术应用创新产业“自主可控”、“国产化”发展战略的持续推进，银行 IT 解决方案市场围绕自主创新进行全面重构和升级，公司的系统集成业务交出高质量答卷，同比增长 77.47%，收入达到 17.20 亿元，占总收入 33.05%。在高速发展的同时，报告期内系统集成销售及服务业务毛利率提升到 10.48%。

在金融行业数字化、智能化推动“业技融合”的大趋势下，公司凭借信贷、数据、渠道 and 监管等主要产品线在市场上的持续产品优势，以及在自主可控 and 自主创新的综合软件服务上不断积累的案例经验和实践能力，软件开发及服务业务保持稳定，全年软件开发业务收入实现 33.22 亿元，较上年增长 5.54%，占总收入 63.84%。国有大行、股份制银行贡献了 51.04% 软件收入；中小银行 and 农信社贡献了 33.95% 的软件收入；非银金融机构、外资银行 and 其他金融客户的软件收入占比为 15.01%。

报告期内，公司软件开发业务毛利率同比提高 1.71 个百分点，到 31.13%。软件毛利的提升主要是公司持续加大研发投入，提升公司产品的标准化程度，改进定制化实施工艺，积极使用生成式 AI 等新技术提升基础开发的效率和质量，以及更加全面的对客户 and 项目数字化管理加强。

公司创新运营业务面向中小银行 and 非银金融机构，旨在为客户的业技融合提升业务能力全面服务，在这样一定位 and 背景下，报告期内公司创新运营业务一方面深化 and 稳定存量客户的全面合作，同时积极进

行新方向战略布局，全年收入为 1.57 亿元，较上年下降 4.53%，占总收入 3.02%。报告期内，创新运营业务毛利率为 84.13%，依然保持高毛利态势。

创新运营业务目前已形成生态平台赋能和联合运营赋能双轮驱动，数字营销、数字零售信贷、数字普惠三大能力齐头并进的模式，能够为中小金融机构提供覆盖大零售数字化运营一站式的运营服务体系。

集合三大业务板块来看，2023 年公司主营业务综合毛利率为 25.90%，较上年下降 1.08 个百分点。公司综合毛利率的下降主要是由于收入构成占比变化引起，毛利率相对较低的系统集成业务收入高速增长，占比从去年 22.62% 上升到 33.05%，毛利率较高的创新业务收入基本持平。

公司收入的增长，各业务板块毛利率的稳定提升，以及公司整体管理效率的优化，带来公司报告期内扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润实现 31,608.77 万元，较上年增长 29.34%。报告期内，公司实施股权激励，产生 4,581 万元股份支付费用，上年同期因未达到股权激励条件冲回 2,569 万元股份支付费用；公司本报告期内扣除非经常性损益、剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司净利润为 36,190.16 万元，较上年同期增长 65.49%。

展望 2024，公司将继续在数字化、智能化和出海的浪潮中拾级而上，在夯实基础的同时，积极抓住行业转型中客户需求、技术发展、业务迭代的新机遇机会。

在产品和业务上，公司将进一步发挥 25 年对行业的积累，对客户业务逻辑和应用需求的洞悉，抓住信创的建设和生态的重构机会，更加聚焦在技术、需求推动带来的新产品新业务的发展落地中，不断提升公司产品标准化水平、适配水平、专业性能和前瞻性水平，保持产品行业龙头的竞争力；在市场拓展上，公司将更全面的梳理在国内市场积累的能力、产品和经验，全面出海，向海外市场扩规模、扩利润；在业务模式上，积极抓住生成式 AI 带来的新需求和机会，通过软硬件高度耦合的方式为客户带来封装化产品，通过新产品带来新业务模式，抓住数字经济为金融行业的发展带来的双向机会，打磨新的商业模式，帮助客户在数字化和智能化的变革中发展业务；在细分的业务场景中，围绕金融行业的经营变化方向，主动布局增量业务需求和蓝海市场，加强公司业务能力的提升，将技术能力和业务能力进一步融合。

在内部团队建设上，公司将继续打造专业化团队，吸纳新技术和业务人才，打通公司各细分产品，打造高效、融合的强执行力团队；在项目管理上，进一步精细化管理，对项目全生命周期进行把握，通过关键点的有效管控和风险前置，切实提升项目的利润率；此外，在生态卡位上，公司要进一步以开放的姿态融入到，也积极打造新的业务生态、产品生态、场景生态和技术生态中，主动把握变革带来的机

会，继续秉承“一体两翼”战略，加大海外市场拓展，加强创新运营业务的闭环发展，实现公司高质量增长的长期战略目标。

#### 1、报告期内主要完成工作如下：

##### （1）软件业务实现稳定增长

在金融科技行业信创化、数字化和智能化，迈向高质量发展的新阶段，公司主动管理和选择，凭借信贷、数据、渠道和监管等主要产品线的综合竞争优势，实现同比增长 5.54%。公司的数据产品线、信贷产品线、监管平台产品线和渠道产品线在报告期内稳健发展，围绕长期战略，公司主动对项目进行深入分析和选择，以期实现更高质量项目落地和经营，截止到报告期末，公司软件开发业务 2023 年当年新签软件订单较上年同期增长 5%。

分客户来看，国有大型商业银行和股份制银行收入增长稳定，贡献了公司软件收入 51.04%；中小银行和农信社贡献了 33.95% 的软件收入；非银金融机构、外资银行和其他金融客户的软件收入占比为 15.01%。

分产品来看，2023 年数据业务线在市场拓展、信创业务合作及产品创新各领域上符合公司发展预期，亮点突出，且保持多样化发展，银行市场继续稳扎稳打、非银市场业务增长迅猛，特别是在央企、金控集团业务全面铺开。在市场领域，成果丰硕，新增多个重量级客户的同时成功打开多个业务线过去为空白的重要市场，包含某政策性银行数据湖业务、某两个省份的数据业务、某大型典型工程集团的数据治理业务以及开源大数据平台业务等，标志公司数据业务领域的能力越来越成熟，且被多个市场领域认可。

2023 年数据业务线的新增订单上，超过半数为与信创相关的业务，信创生态的合作渐入佳境，与华为、腾讯、星环、南大通用在国产大数据平台的领域均有重要订单，与商业智能、数据安全、加速引擎等国产头部应用相关软件的厂商除了常态化的合作外，开展 OEM 融合业务，为客户提供更多选择的可能。

公司信贷业务线在 2023 年继续积极拓展，进一步扩大市场份额，新增多个超千万的信贷中台项目，且业务范畴涵盖对公信贷、零售信贷、综合信贷、投资服务、统一授信、信贷门户、农业担保等多个领域，巩固了公司在信贷解决方案市场领头羊的地位。在不良增长背景下，公司信贷业务抓住机遇，在大贷后领域提前布局，凭借先进的贷后解决方案、成熟的产品体系，快速拓展市场，在资产保全、贷后管理、不良催收等细分领域取得绝对优势，中标率超 80%。

在监管产品体系中，报告期内公司监管合规领域荣登 IDC 和赛迪两项排名第一。市场方面，继续拓展某政策性银行监管项目、某股份制银行一表通项目、大型城商行统一监管项目，持续加强在核心市场的领先地位，顺利实现某股份制银行监管平台提升项目上线。

顺着数字化转型进程的推进，银行更加注重在对公和零售两个垂直领域业务经营能力的提升。宇信科技秉承多年来的传统优势，2023 年整合升级了公司两大传统优势产品：线上客户渠道与客户运营两大产品领域，在数字银行时代构建了全新的产品体系和业务能力。宇信科技升级后的数字银行产品已经形成连接员工、企业和客户的“面容型”产品家族，成为业内唯一一家具备数字银行全系产品的科技公司。新一代网上银行、新一代手机银行、新一代客户运营平台、数字化智能营销平台，2023 年宇信科技在数字银行市场新增订单不断。新增订单已经不局限于传统意义上的系统建设，“新”在系统建设与运营能力的融合，“新”在数字化驱动下业务价值的直接体现。

报告期内，智能金融的各项业务均在稳步推进，基于新一代远程银行思路规划设计的服销运一体化综合服务平台项目顺利上线，初步达成设计目标，为后续综合服务平台产品方案的完善推广奠定良好的基础。此外，新一代统一支付平台研发和推广工作也在有序开展，2023 年公司联合腾讯云在实际项目落地并测试通过，《新一代统一支付平台全栈信创解决方案》也荣获权威机构优秀解决方案奖项。

## （2）创新运营业务保持稳定运营，积极布局新方向

基于金融科技的发展趋势，从客户的实际需求出发，结合自身在行业内深耕多年的各项能力和资源优势，与客户联合经营、共赢互利的合作模式，是公司未来经营发展的新方向。

创新运营业务目前已形成生态平台赋能和联合运营赋能双轮驱动，数字营销、数字零售信贷、数字普惠三大能力齐头并进的模式，能够为中小金融机构提供覆盖大零售数字化运营一站式的运营服务体系。报告期内，创新运营业务保持稳步发展的同时，公司加大生态合作力度，赋能业务场景，在技术、产品、服务等方面和各类企业达成生态合作，逐步形成自发自洽、优势互补的商业协同网络，打造业技一体化服务理念，为客户提供“多维度、多方向、多协同”的深度运营服务体系；公司看好个贷不良资产市场发展，报告期内与厦门资产管理有限公司，签订战略合作协议。

### ①.平台战略深化发展

整合升级：平台业务快速增长，报告期内，新增一家银行，七家非银机构的深度合作，进一步实现以平台为中心的各类合作方资源有效整合，升级平台服务价值，助力多方共赢。

**赋能自营：**以精准识别高质量互联网流量为基础，为金融机构提供面向自营网贷业务的流量运营、精准营销、品牌露出、风险管控、劣后处置等一体化的运营服务。报告期内，多家民营银行、消费金融公司等金融机构正在推进解决方案的落地中。

**生态合作：**公司进一步加强生态圈的完善与融合，与多家金融科技公司和同业伙伴，共同协作展开各业务领域科技与运营管理服务工作。报告期内，公司与三家线上场景平台、一家不良资产服务商展开深度合作，构建完成营销获客能力、流量运营能力、产品运营能力、完善贷后管理能力，共同提升服务客户的价值创造能力。

## ②.业务赋能新视角

**·业务赋能：**公司深耕汽车金融业务，与多家头部汽车金融机构建立紧密合作，为银行机构及行业伙伴提供全方位、一体化解决方案。报告期内，与某城商行达成汽车金融业务运营的深度合作，助力其汽车金融业务实现从 0 到 1 的突破。同时，公司打造由资深专家构成的高素质硬核业务团队，为金融机构建设适应汽车金融业务的反欺诈风险管理和信用风险管理体系，实现快速高效的风险防控。报告期内，与某大型城商行落地反欺诈业务合作，取得显著成效，后续将持续推进实质性风险业务赋能。此外，依托品牌优势实现合作方资源整合及业务赋能，凭借先进产品、技术和资源优势，为金融机构提供具有竞争力的多样化银行系金融产品，实现从获客、风控到贷后管理的闭环自营能力赋能。

**·数字营销：**提供全流程运营陪跑，打造营销运营、场景运营、数据运营三位一体的联动运营服务体系，帮助银行迅速构建业务运营动利器，实现业务增长新突破。报告期内，新增一家国有大行分行城市专区活动运营业务，为某国有大行电商平台前台业务提供专业化营销运营服务；新增一家城商行贷款客户二次营销运营业务；与一家民营银行签订存款联合运营合同。同时，建立自营电商平台，为各大银行提供活客场景嵌入和权益提供服务，丰富银行客群运营营销场景。

## ③.科技“新支持”

以金融云服务为载体的科技运营模式，作为公司未来转型的一个重要组成部分，具有“上线快、可扩展、好运维、安可高”的特点，支撑金融机构各类业务的科技运营，提升客户运营效率。报告期内，公司新签一家中央金融企业、两家股份制银行和一家担保公司。

## ④.个贷不良资产新发展

鉴于看好个贷不良资产市场发展，结合公司在金融行业的各项能力和资源优势，携手厦门资产管理有限公司拟在个贷不良资产市场发展提供综合业务解决方案。报告期内，与厦门资管签订战略合作协议，在个贷不良资产业务领域建立战略合作伙伴关系，通过打造金融+科技的标杆组合，进一步打开公司发展空间，增强公司的综合竞争力，与公司现有的业务形成有效协同。

### （3）聚焦投入研发，夯实公司长期竞争优势

公司 2023 年研发聚焦投入在信创生态产品、大模型应用、数据资产应用等核心方向。2023 年公司研发投入 5.68 亿元，较上年同期增长 13.63%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司软件著作权增至 718 件，专利 46 件。

2023 年，公司各应用软件产品条线持续迭代升级和优化：

①数据产品线，在解决方案与产品研发上，围绕“开放”与“赋能”的战略进行布局，通过新一代数据智能产品服务体系（UDIY，观星平台）为客户构建开放式的数据要素工程平台，形成 DIY+伙伴的数据共享平台，通过引入大模型组件，专注进行提升人均产能的效能研发，目标是让数据的供需方在数据资源加工与分析的上专注数据价值型应用，降低在基础数据加工的高资源需求，达到“赋能”的闭环。

②报告期内，公司在信贷实施项目广泛推广使用低代码技术、数据落标工具、数据下游无感技术、需求建模工具等，提升项目开发效率，降低项目实施成本，有效保障项目利润率。此外，公司信贷产品结合大模型技术，在信贷知识库、财务报表、贷前尽调、贷后检查、智能催收等场景提升自动化处理能力提升、智能化决策支持，打造信贷智能助手，提升客户经理作业效率。

③监管产品在 2023 年重点研发新一代统一监管平台，持续加强在统一监管模型、报送过程管理、跨系统校验的研发力度，全面强化公司在监管合规市场的业务领先地位；同时，紧跟监管形势，积极推进监管可信区、集中账户等新产品研发，并实现多个新产品落地。

④在数字银行产品线，公司聚焦零售数字化运营、对公数字化运营、对公渠道服务、零售渠道服务这四大产品体系的研发工作。通过解决方案和产品研发的不断融合创新，已经形成为银行构筑“数据赋能生态”、“综合权益生态”、“渠道互联生态”、“智能运营生态”以及“开放银行生态”的能力，根据每家银行的经营特点，帮助银行形成连接银行与客户的“面容型”数字化经营体系。

⑤在智能金融业务上，公司重点研发员工渠道统一工作台，旨在：保持员工渠道类系统在金融 IT 领域的领先地位，例如柜面、移动展业、自助机具等；提供完善的开发工具，提升开发效率；在渠道协同、远程银行提供更多的服务支撑，提升在渠道业务的竞争力。研发中间业务及统一支付平台，为现有

支付、中间业务项目市场提供业务产品，保持支付及中间业务平台产品竞争力，同时扩大在支付领域的知名度和市场占有率。

在业务线产品更新的同时，公司在企业级 IT 管理工具产品进行了持续研发和迭代，包括 DevOps 产品、开源治理平台和 AIOps 产品。

公司的 DevOps 产品，基于公司对金融业务的理解，结合银行方的丰富实践案例，旨在助力于各企业数字化转型，实现业务、研发、运维的工作协同，为快速交付业务价值提供全面产品解决方案。该产品实现软件开发过程中流程打通、管理可视化、研发过程智能化分析，持续改进研发过程效率，提升银行 IT 研发效能。该产品 2.0 版本目前已经在国有大行、股份制银行和海外银行客户上线，公司还将继续优化和升级 DevOps 产品确保行业领先性。报告期内，研发增加制品依赖库管理能力，完善工具平台一体化建设，实现制品依赖库在交付平台线上化管理和管控。提升国产信创适配能力，重点适配国产软件产品。

此外，公司结合生成式 AI 新技术和公司 25 年对金融业务的深刻理解以及积累的应用落地能力和经验，自主研发推出了首批金融行业大模型应用产品和解决方案，包括 4 个应用级产品和 1 个开发平台，即：开发助手 CodePal、金融数据安全分级分类助手 DataSherpa、AI+信贷助手（客户尽调）、AI+营销助手、大模型应用开发平台。这 5 个产品和解决方案也受到了客户和市场的积极反馈，公司还在持续基于更多场景推出 AI+产品，同时整合软硬件一体的产品形态，积极把握大数据、大算力、大模型时代的技术发展趋势，切实为客户业务点带来提效增收的应用产品和解决方案。

#### （4）稳步推进海外市场发展

2023 年，公司海外业务稳步推进，既有项目完成上线验收，二期、三期订单签订。在市场拓展方面，得益于过去几年的积累，公司在新加坡、柬埔寨、印尼、香港等市场收获较好反馈，积极推进新项目的签约。

在创新业务上，公司在印尼的两个运营业务已进入稳定运营期并产生收益。公司也在积极探索和交流其它东盟国家创新业务机会，将在印尼的成功案例复制到其它地区和国家。

在出海策略上，公司强化了与生态伙伴的合作，将自研的、适应海外市场需求的金融科技产品，与生态伙伴的先进技术进行融合创新，并积极推动其在数字信贷、场景金融、数字渠道等业务场景的落地应用。同时，公司也在深入调研海外市场需求、监管政策、用户习惯的基础上，聚焦细分场景，为海外客户提供覆盖咨询规划、产品解决方案、交付实施、业务运营等一站式金融科技整体解决方案。

#### （5）进一步搭建和深化生态建设，推进金融信创生态建设

公司将金融信创发展定为重要战略发展目标，积极布局金融信创建设、实施和相关服务工作，在信创推进的大环境下，发挥自有产品优势和国产基础软硬件积极适配，报告期内，公司产品已经累积取得近 400 个适配证书。

公司持续推进和百度的战略合作，双方积极深化在大模型、人工智能、金融云、大数据、区块链等领域的合作。2023 年，公司成为百度文心一言的首批生态合作伙伴，优先内测体验并接入“文心一言”的全面能力，公司携手百度共创“文心一言”在金融业务场景的率先应用，并围绕技术创新、场景孵化、生态建设等多方面展开更深入的合作，助力金融行业的智能化转型升级。

公司在报告期内，进一步深化和华为的合作，作为华为在金融行业的重要伙伴，宇信科技与华为的合作开始于 2013 年。11 年间，华为在基础软硬件技术上的优势叠加宇信科技金融科技产品优势和市场影响力，双方始终优势互补、共赢发展。目前，基于长期稳定的合作，宇信科技与华为已经形成了从基础软硬件到上层应用的一体化金融科技解决方案与服务能力，且在超 20 家大型商业银行实现落地实施。不仅如此，公司信贷、数据、监管、渠道等核心产品线已经与华为的基础软硬件完成兼容适配认证，收获超 40 张适配证书，且双方还携手推出了超 30 个金融科技联合解决方案，赋能金融机构的数字化转型。值得一提的是，宇信科技还积极联合华为，通过课题研究、培训交流、考试评价等方式，组建和培养出一支超 300 人素质高、专业好、深入了解华为产品及方案的技术和交付团队，实现相关产品和交付能力的大幅提升。报告期内，宇信和华为联合的三款解决方案均获得了 2023 年金电实验室信创优秀案例的评选。信贷核算业务与高斯数据库打造的新一代核算平台解决方案，已经在区域农商行市场打开局面。监管报送产品在连续多年和华为产品合作的基础上继续深耕合作，打造了信创环境下提升监管报送系统能力解决方案，落地某股份制银行 SRA 管理能力提升项目。在云相关业务合作上，宇信科技作为华为紧密的云交付合作伙伴，在公司已有的云服务团队上迭代升级，已基于多个金融客户进行了云相关业务的商机拓展，为金融云的国产化下移打下了全面基础，报告期内双方打造的金融混合云管解决方案成功落地某大型金融基础设施机构的云平台项目。在鲲鹏生态合作上，公司继续深化和鲲鹏芯片服务器合作伙伴的发展，报告期内中标某股份制银行基础设施采购项目，为银行业信息技术国产化建设打下了基础。在鲲鹏原生的合作上，宇信和华为举办了鲲鹏原生应用开发合作的签约仪式，双方将基于鲲鹏硬件底座，OpenEuler、开发套件 Kunpeng DevKit、应用使能套件 Kunpeng BoostKit 开展面向金融行业的原生应用开发，并持续发布性能更优的鲲鹏商用软件版本，打造鲲鹏原生应用开发合作样板。除了鲲鹏原生之外，宇信也同时进军鸿蒙原生生态，成功签署了鸿蒙生态合作协议。宇信不仅在鸿蒙系统 1.0 推出开始，就率先完成手机银行、移动开发基础平台等渠道产品与 HramonyOS 系统的适配，还基于庞大的移动场景客群，积极携手多家金融机构推进基于 HramonyOS 系统的金融场景解决方案。

2023 年，宇信科技的企业网银、统一支付和腾讯的 TDSQL 数据库完成了深度调优，是继 2022 年新一代综合信贷业务系统与腾讯 TDSQL 数据库完成适配优化后的新产品合作，双方基于 TDSQL 国产数据库的联合解决方案进一步打造和深化。在和腾讯云 TBDS 的合作中，公司携手腾讯云联合落地某省农信大数据平台项目。在和腾讯云平台（TCE）合作上，围绕金融机构业务系统上云，宇信科技的业务系统产品线已经基本完成和腾讯 TCE 的适配工作。此外，公司和腾讯音视频平台（TRTC）打造的远程银行联合解决方案，已经基于多个银行客户做了相关业务的商机拓展，为双方的业务合作开拓了更广阔的市场。在产品交付层面，公司与腾讯的联合解决方案排除了应用层与数据库层适配风险，降低了交付风险，性能实现了大幅提升，助力客户实现全部国产化和自主可控，同时腾讯向公司开放数据库、大数据平台、音视频平替、移动开发平台交付权限，进一步深化彼此合作。

2023 年，伴随着人工智能技术的不断发展和完善，生成式 AI 在金融行业的应用也将逐渐广泛和深入。为进一步深化 AI 领域布局、夯实金融科技生态圈建设，宇信科技与国产大模型公司北京智谱华章科技有限公司（简称“智谱 AI”）正式签署大模型合作协议。双方将聚焦技术创新、业务协同、平台与生态共建等方面展开深度合作，加速推动大语言模型技术在更多金融业务场景的落地应用，携手创造更多价值。目前，合作双方围绕不同的细分场景，已经与多家金融机构展开沟通交流，探索大模型在具体业务中的落地应用。

#### （6）战略投资布局，丰富公司产品线

宇信科技持续丰富信创产品能力和业务布局，继入股国内核心系统头部厂商大连同方软银、国产数据库领军企业南大通用后，再次发力信创安全领域，于 2023 年中战略收购金融信创安全领军企业北京微通新成网络科技有限公司。收购完成后，公司对微通新成持股比例为 60%。双方将基于此前 10 余年良好的合作经历以及丰硕的合作成果，进一步聚焦银行各重要业务场景，为银行提供全渠道信创+国密+安全的业务保障能力。

海外市场方面，公司拟出资 1,000 万美元投资于专注东南亚金融科技和数字化市场的海外投资基金 Lion X Digital Innovation Investment Fund，公司将持续关注东南亚及其他“一带一路”国家和地区的金融科技产业机会，通过战略合作、并购投资等方式深度参与海外金融行业数字化进程，丰富银行核心系统、数字银行解决方案等产品和服务，把握行业成长机遇、分享市场红利，以期扩大公司海外业务规模，提升全球市场竞争力。

作为行业领军企业，投资和布局是公司的重要发展战略，公司还将继续发挥产品全面，客户均衡的优势，以整合能力为出发点进行投资布局，不断丰富公司产品线和业务领域，特别是海外市场，公司将实行投资和业务双轮驱动来扩展公司的业务蓝图。

#### （7）持续推进品牌建设

2023 年，公司凭借过硬的综合实力，多次获得国内外权威机构评选的行业排行榜及政府、合作伙伴、行业协会和客户颁发的权威奖项。公司连续第三年荣登由 International Data Corporation（IDC）国际数据公司颁发的全球金融科技百强 TOP50。根据工信部下属研究机构赛迪顾问发布的《2022 中国银行业 IT 解决方案市场份额分析报告》，公司连续五年蝉联上市公司市场占有率第一。在细分领域，公司继续霸榜信贷管理系统、互联网贷款、网络银行三个解决方案市场占有率第一，还新拿下了监管报送和渠道服务大类市场占有率双第一。同时，公司在商业智能、客户关系管理、远程银行以及管理与监管大类的市场排名稳居上市公司第一。

源于公司的持续科技创新，公司顺利通过国际 TMMi 组织认定的软件测试成熟度模型集成（TMMi）最高级别 5 级认证，荣获了中国电子信息行业联合会颁发的“2023 软件与信息技术服务综合竞争力百强企业”，以及赛迪顾问颁发的“2022-2023 年度金融科技领军企业”。

凭借在经营发展、科技创新、市场拓展、行业引领等方面不断创造的新突破、新价值、新贡献，公司还接连收获来自政府层面的表彰与认可，荣获北京市工商业联合会颁发的北京民营企业科技创新百强，获评由北京市经济和信息化局联合北京市工商业联合会颁发的 2023 年北京市“隐形冠军”企业，获评由北京市经信局、北京市软协、数字经济促进中心、中国信通院等共同发布 2023 北京市数字经济标杆企业，以及北京大兴经济开发区授予的“高成长企业奖”、“经济贡献奖”、“齐心协力奖”等荣誉。

在战略合作伙伴层面，公司接连获得华为颁发的优秀联合解决方案奖、功勋奖、2023 年度鲲鹏最佳实践伙伴，以及腾讯颁发的关键应用国产化建设最佳实践奖、数据库 TDSQL 产品深度融合解决方案合作伙伴、金融大数据最佳实践伙伴、金融国产核心最佳实践伙伴等奖项，展现了合作伙伴对宇信科技在生态合作上的产品、业务和全面合作能力的认可。

在项目和解决方案上，报告期内，公司特殊资产管理系统信创案例斩获中国信通院颁发的第三届（2023）“金信通”金融科技创新应用卓越案例奖，公司承建的百瑞信托关联交易管理系统项目荣获 IDC“金融行业技术应用场景创新坚定者”荣誉称号，公司的数字零售信贷业务联合运营服务荣获《金融电子化》杂志颁发的 2023 金鼎奖优秀金融科技解决方案奖。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,203,702,275.14	100%	4,284,805,653.01	100%	21.45%
分行业					
银行	4,047,531,695.79	77.78%	3,693,881,094.12	86.21%	9.57%
非银金融机构	298,697,604.83	5.74%	326,695,954.50	7.62%	-8.57%
其他	857,472,974.52	16.48%	264,228,604.39	6.17%	224.52%
分产品					
软件开发及服务	3,321,979,226.35	63.84%	3,147,456,840.99	73.46%	5.54%
系统集成销售及 服务	1,719,836,672.60	33.05%	969,068,609.89	22.62%	77.47%
创新运营业务	157,265,004.98	3.02%	164,726,343.96	3.84%	-4.53%
其他业务	4,621,371.21	0.09%	3,553,858.17	0.08%	30.04%
分地区					
东北	76,952,520.39	1.48%	87,911,119.62	2.05%	-12.47%
华北	3,416,081,624.63	65.65%	2,204,290,894.89	51.44%	54.97%
华东	838,760,695.67	16.12%	1,136,574,969.66	26.53%	-26.20%
华南	525,017,189.08	10.09%	472,322,147.78	11.02%	11.16%
华中	196,698,202.25	3.78%	261,355,462.42	6.10%	-24.74%
西北	88,668,683.22	1.70%	38,522,380.38	0.90%	130.17%
西南	49,478,362.51	0.95%	73,111,547.52	1.71%	-32.32%
海外	12,044,997.39	0.23%	10,717,130.74	0.25%	12.39%
分销售模式					
自营	5,203,702,275.14	100.00%	4,284,805,653.01	100.00%	21.45%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2023 年度				2022 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	792,954,602.04	1,144,134,648.66	1,117,809,414.37	2,148,803,610.07	406,635,701.90	1,195,109,884.16	1,037,905,338.32	1,645,154,728.63
归属于上市公司股东的净利润	41,862,915.16	122,824,828.01	5,177,988.96	166,210,427.01	1,597,402.05	119,710,941.99	8,762,852.87	140,424,534.61

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

收入季节性原因：

公司 2023 年第四季度收入占比 41.29%，第四季度收入占比较高，公司收入确认存在一定季节性，主要与公司客户 IT 采购流程有关。公司客户主要为以银行为主的金融机构，对 IT 系统的采购需履行严格的预算管理制度，通常是年初制定投资计划，通过预算、审批、招标、签订合同等流程，年底则集中开展对供应商开发的 IT 系统进行测试、验收等工作，公司收到验收单和结算单后确认收入，使得公司收入第四季度收入较高。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
银行	4,047,531,695.79	2,949,742,441.95	27.12%	9.57%	7.19%	1.62%
分产品						
软件开发及服务	3,321,979,226.35	2,287,884,835.38	31.13%	5.54%	2.98%	1.71%
系统集成销售及服 务	1,719,836,672.60	1,539,659,512.00	10.48%	77.47%	74.73%	1.40%
分地区						
华北	3,416,081,624.63	2,538,448,909.25	25.69%	55.07%	53.28%	0.87%
华东	838,760,695.67	626,159,457.06	25.35%	-26.06%	-23.64%	-2.37%
华南	525,017,189.08	401,064,311.69	23.61%	11.16%	16.38%	-3.43%
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
服务器	中信银行股份有限公司	43,807.2	43,807.2	43,807.2	0	38,767.43	38,767.43	35,894.81	是	否	否	

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
银行	人工成本	1,912,828,383.46	49.63%	1,862,917,395.00	59.57%	2.68%
银行	项目实施费用	30,228,511.40	0.78%	32,541,657.30	1.04%	-7.11%
银行	外采服务费	33,892,003.77	0.88%	21,944,710.36	0.70%	54.44%
银行	软硬件采购成本	972,793,543.32	25.24%	834,232,230.65	26.67%	16.61%
银行	原材料采购		0.00%	238,192.90	0.01%	-100.00%
非银金融机构	人工成本	164,137,286.42	4.26%	177,338,233.16	5.67%	-7.44%
非银金融机构	项目实施费用	1,992,880.35	0.05%	4,632,008.09	0.15%	-56.98%
非银金融机构	外采服务费	4,159,437.03	0.11%	13,484,519.83	0.43%	-69.15%
非银金融机构	软硬件采购成本	5,293,868.55	0.14%	1,427,924.33	0.05%	270.74%
其他	人工成本	126,942,693.23	3.29%	124,240,907.42	3.97%	2.17%
其他	项目实施费用	2,051,121.51	0.05%	2,250,728.67	0.07%	-8.87%
其他	外采服务费	38,493,408.92	1.00%	5,547,066.53	0.18%	593.94%
其他	软硬件采购成本	559,695,654.63	14.52%	45,485,853.53	1.45%	1,130.48%
其他	其他	1,384,702.20	0.04%	1,126,301.37	0.04%	22.94%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件开发及服务	人工成本	2,192,113,833.62	56.88%	2,151,728,136.08	68.80%	1.88%
软件开发及服务	项目实施费用	29,536,603.81	0.77%	33,709,498.15	1.08%	-12.38%
软件开发及服务	外采服务费	65,734,397.97	1.71%	35,935,984.61	1.15%	82.92%
软件开发及服务	软硬件采购成本	499,999.98	0.01%		0.00%	0.00%
软件开发及服务	原材料采购		0.00%	238,192.90	0.01%	-100.00%
系统集成销售及	外采服务费	2,376,445.48	0.06%		0.00%	0.00%
系统集成销售及	软硬件采购成本	1,537,283,066.52	39.89%	881,146,008.51	28.17%	74.46%

服务						
创新运营业务	人工成本	11,794,529.49	0.31%	12,768,399.50	0.41%	-7.63%
创新运营业务	项目实施费用	4,735,909.45	0.12%	5,714,895.91	0.18%	-17.13%
创新运营业务	外采服务费	8,434,006.27	0.22%	5,040,312.11	0.16%	67.33%
创新运营业务	软硬件采购成本		0.00%		0.00%	0.00%
创新运营业务	原材料采购		0.00%		0.00%	0.00%
其他业务	其他	1,384,702.20	0.04%	1,126,301.37	0.04%	22.94%

#### 说明

报告期内公司营业成本较上年增加 7.26 亿元，增幅 23.23%，其中：软硬件采购成本同比增加 6.57 亿元，增幅 74.52%，主要随着公司系统集成销售及服务业务收入增加而增加。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

#### 主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工成本	2,203,908,363.11	57.19%	2,164,496,535.58	69.21%	1.82%
项目实施费用	34,272,513.26	0.89%	39,424,394.06	1.26%	-13.07%
外采服务费	76,544,849.72	1.99%	40,976,296.72	1.31%	86.80%
软硬件采购成本	1,537,783,066.50	39.90%	881,146,008.51	28.17%	74.52%
原材料采购		0.00%	238,192.90	0.01%	-100.00%
合计	3,852,508,792.59	99.97%	3,126,281,427.77	99.96%	23.23%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

序号	名称	变动情况	变动原因
1	厦门宇道信隆信息科技有限公司	减少	注销
2	北京微通新成网络科技有限公司	增加	新收购子公司

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

##### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,311,545,751.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

##### 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,317,773,947.42	25.33%
2	客户二	343,673,166.70	6.60%
3	客户三	267,444,078.68	5.14%
4	客户四	204,032,592.46	3.92%
5	客户五	178,621,965.87	3.43%
合计	--	2,311,545,751.13	44.42%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,183,873,821.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	79.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	715,785,047.73	48.26%
2	供应商二	291,471,743.78	19.65%
3	供应商三	91,138,467.85	6.15%
4	供应商四	58,056,297.07	3.91%
5	供应商五	27,422,265.56	1.85%
合计	--	1,183,873,821.99	79.82%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	161,193,853.11	140,475,210.93	14.75%	销售费用增加主要为业务招待费和股份支付费用增加。
管理费用	302,161,994.10	240,147,867.98	25.82%	管理费用增加主要为股份支付费用所致。
财务费用	-18,487,431.67	-3,156,765.89	-485.64%	财务费用减少主要为利息收入增加所致。
研发费用	568,268,556.80	500,095,567.89	13.63%	研发费用增加主要为职工薪酬和股份支付费用增加所致。

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
新一代统一支付平台业务产品	为公司和客户提供新一代分布式微服务架构体系的支付业务处理平台，更便捷快速的适配信创、国产化目标，为客户提供统一支付平台整体解决方案及统一支付业务处理能力服务。	已发布 V3.0 版本	1. 提供更强的信创支持，能够快速实现目前主流全栈信创数据库、中间件、TSF 云平台的对接适配。 2. 提供较强支付场景流程化编排，可灵活应对各种支付需求。 3. 提供更灵活的统一产品管理、统一监控、统一对账、统一差错、统一签约、统一异常处理、统一头寸管理、统一预警，智能选择最优汇款路径，可以灵活配置路由规则和策略。	保障公司未来及现有支付项目需求的客户顺利实施和交付，保持统一支付产品领域的竞争力，为金融领域未来的信息化建设提供基础设施级别的支撑。
智能金融服务平台	基于客群实现业务多态模式，紧贴业务实际，结合远程视频+集中作业的灵活方式业务模式平台	已发布 V2.0 版本	1. 优化重构业务流程，使得业务受理前台简约化、业务办理后台集中化，提升客户服务效率。 2. 整合跨渠道服务流程，加强线上线下业务协同，提升服务体验； 3. 增加业务办理全流程跟踪、数字化展示能力。 4. 打通视频场景化的服务能力，通过视频指导完成业务表单共享填写。	整合员工渠道多渠道服务系统，提供全渠道系统统一的综合服务平台，增强公司在员工渠道业务领域竞争力。
2023 年一站式智能数据分析运营中心研发项目	助力金融和泛金融机构精细化运营能力的建设，通过数字化解析企业经营活动的过程，有效监控企业经营过程中的管理问题，辅助企业人员进行科学经营决策，合理安排各项生产经营活动，形成“分	已发布	以数字化管控为出发点，通过数字洞察，智能化分析的理念重新打造企业基于数字运营做科学决策，助力企业人员能够发现经营活动中的问题，定位问题，分析问题，解决问题，提高企业的决策效	提升公司智能化数据分析产品的竞争力，打造一款以数据驱动业务决策的产品，形成宇信独有的品牌效应。

	析-决策-执行-监控”的闭环管理流程。		率。	
2023 年一站式数据开发运营管理中心研发项目	随着各行各业信息化建设的不断发展，数据作为信息的基础，在决策分析、经营管理和风险管理等方面占据越来越重要的地位，企业在业务快速发展过程中，积累了客户数据、交易数据、外部数据等海量数据，对庞大的数据进行专业化统一处理、一站式管理、统一服务，逐渐成为业务健康发展的关键。	已发布	聚焦于协同从数据需求输入到交付物输出的全链路过程，明确研发运营目的，细化实施步骤，在系统工具、组织模式、安全风险管理的支撑下，实现数据研发运营的一体化、敏捷化、标准化、自动化、智能化、价值显性化理念。	通过构建深度集成的一体化数据开发管理运营平台体系，大大提升数据开发产品一体化程度，进一步夯实公司数据中台体系中的数据开发产品能力，提升市场竞争力。
2023 年一站式数据资产运营管理中心研发项目	随着各监管部门陆续对数据能力建设的各项工作提出了指导意见，自上而下的推动数字化转型。数据资产化已被作为商业银行持续创造财富“内燃机”，通过数据能力建设提升金融数据的规范性和科学性，释放数据生产力，激活数据资产潜能，已成为行业关注焦点。目前已建立数据资产管理平台，但平台是孤立的应用，未能与资产运营整体场景进行对接拉通，在一体化数据管理运营盛行的背景下，我们急需进行平台拉通实现信息互通和能力互补，真实实现数据资产从采集、盘点、发布、消费、反馈一站式运营。	已发布	建设一个覆盖完整数据资产管理运营全流程的体系化平台，能够实现对资源采集、资产盘点、资产发布、资产消费、资产下线、资产评价整体范围的支持，并做好全流程的安全管控，对目前关注度很高的安全模块能力进行补齐，并对已有功能的不足之处进行优化。在资产消费层面与灵活分析、指标、报表平台拉通，构建资产消费渠道，并可通过一体化建设与标准、质量、安全拉通，丰富数据资产关键信息，帮助用户能够更好的发现资产、理解资产、和使用资产。	通过建设一体化数据资产运营平台统一管理各数据资源，进一步提高资源利用效率，为客户领导决策提供全面数据支持。一体化数据资产运营平台将成为公司数字化智能化发展的重要基础，有力推动企业实现更高质量发展。公司将通过不断完善平台建设，提升数据利用能力，致力于协助企业实现对内外部数据资产的规划、识别、控制，辅助企业能够合理进行数据资产管理和使用，促进数据资产消费，使数据资产能够高效、便捷的在企业内共享使用，提升资产价值释放。
2023 年一站式数据服务运营管理中心	数据服务总线将优化全行数据架构，	已发布	将数据服务开发、管理、分析、运营	通过建设一体化数据服务运营平台，

<p>心研发项目</p>	<p>统一接入、统一对外提供，实现功能的复用及松散耦合，1+N 方式拉通各个服务子系统；统一管控数据流向，实现全企业级数据服务的发布、申请、对接调用、鉴权、监控、限流管控；优化数据能力分布，由数据中台完成主要的加工计算，解放下游系统。</p>		<p>融为一体，协作式数据服务运营管理为目标，以敏捷、协作与价值体现为导向，通过建立监测和反馈机制，持续改进数据服务流程形成数据服务闭环，提升客户数据服务智能化效率和水平。</p>	<p>以共享复用、创新迭代、充分挖掘数据价值为主要目标，全面升级数据应用效率、数据协同能力、加强数据服务应用，提供数据创新空间。通过数据中台建设优化全行数据架构，为“智慧数字银行”提供数据支撑，助力全行数字化转型，实现全行数据管控、统一数据服务、场景应用支持、赋能数据挖掘、驱动业务创新。</p>
<p>2023 年企业数据中台工作站平台产品研发项目</p>	<p>解决企业数据类工具杂而乱的建设现状，通过工作站快速、灵活搭建企业级数据中台，高效扩展能力完美支持数据开发、资产管理、数据服务运营等多种常用平台工具能力的快速打通与集成，方便用户使用。</p>	<p>已发布</p>	<p>1、提供使数据产生业务价值所需要构建的能力集合 2、解决产品间互通性不足，不同厂家或生态产品仍存在集成困难的问题</p>	<p>提升公司数据中台产品能力，打造全新的数智化数据底座，丰富数据来源，强化数据管理，沉淀数据资产，加快数据研发，形成金融机构级专业、智能、开放的数据能力</p>
<p>2023 年新一代监管报送产品研发项目</p>	<p>基于微服务架构研发新一代监管报送平台，以全新组件化的思想满足报送模块灵活扩展的场景，从报送全流程角度重塑报送管理，满足千人千面的需求。</p>	<p>进行中</p>	<p>基于微服务架构，重构报送模块，完成面向金管局、人民银行、外管局三大监管机构下的 20 多个报送模块覆盖。 研发监管报送模型，实现整体化产品输出，增加跨模块校验规则，进一步完善校验规则、核查校验配置。满足系统上云、容器化部署的需求场景。</p>	<p>提升公司监管报送产品能力，继续引领市场潮流。提供可直接落地的微服务架构产品版本和模型，减少项目实施重复工作量，降低成本，提高实施效率。</p>
<p>2023 年一表通报送产品研发项目</p>	<p>形成对新监管制度一表通监管报送一站式产品，基于公司统一开发平台研</p>	<p>已发布</p>	<p>按照监管要求实现一表通业务数据采集、加工、校验和报送的全流程管</p>	<p>应对一表通和可信区新规要求，为银行客户快速搭建全面、灵活、可定制</p>

	发，形成一表通数据报送和监管可信区产品		理；实现对一表通业务数据的高效检核；支持和持续优化监管可信区功能。	的监管报送产品，有利于持续拓展监管市场，保持公司监管报送产品的业务领先地位。
统一开发平台产品研发项目	为公司和客户提工程化体系搭建的专业化前端、后端、移动端开发平台	新版本完成结项评审，发布新版本	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、前端低代码平台的持续迭代，进一步降低开发门槛和提升开发效率</li> <li>2、后端平台架构升级，与开源框架解耦，解决客户（银行）在有自有开发平台的情况下，如何支持应用快速适配到客户的平台</li> <li>3、移动端开发平台的持续迭代，并准备适配鸿蒙底座</li> <li>4、安全升级，解决开源框架安全漏洞问题</li> <li>5、适配鲲鹏 Devkit 和鲲鹏 BoostKit，发布基于鲲鹏软硬件产品的企业级统一开发平台</li> </ol>	统一开发平台作为公司的技术底座，支持和保障公司所有实施项目的顺利开展，特别是在微服务架构带来的技术难度增大的背景下，要降低实施项目的开发门槛，提升开发效率，最终达从开发层面达到提升项目利润率的目的。
调度平台研发项目	产品持续迭代优化企业级和轻量级两个版本并行研发	企业级版本 V3.2.16 发布 轻量级版本 V1.3 发布	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、持续优化调度产品的调度能力，帮助数据类项目实施提高效率，节省成本</li> <li>2、持续优化调度产品功能，使用户配置更加容易，降低学习成本</li> <li>3、信创适配，支持更大范围的国产硬件、操作系统、数据库</li> <li>4、逐步提升轻量级调度产品能力，利用语言特性、针对批处理处理、Java 作业处理提供高效支持</li> </ol>	支持和保障公司有调度场景的各实施项目的顺利实施和交付，保持调度产品在该领域的竞争力。
workflow 平台研发项目	分析客户对 workflow 平台提出的新需求并产品化，产品持	新版本完成结项评审，发布新版本	完成 workflow 平台新版本发布	支持和保障公司有 workflow 场景需求的各实施项目的顺利

	续迭代优化			实施和交付，保持工作流产品在该领域的竞争力。
元素设计平台研发项目	对项目的设计阶段提供工艺和工具支撑，旨在提高设计工作的效率和质量	完成结项评审，发布新版本	完成元素设计平台版本发布	支持和保障公司各实施项目在阶段设计工作顺利开展，保证该阶段的实施效率
信贷统一管理门户项目	联通各个业务条线的作业中心、能力中心和公共组件，构成整个信贷系统群 PC 端的统一入口，为客户提供一站式的业务操作平台。通过该平台，用户可以方便地进行各种信贷业务操作，并全面提升用户体验。同时，该平台还能够充分支持业务对数据的需求，提供强大的数据支撑能力，帮助业务决策更加准确和高效	已发布 V1.4.2 版本	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、整合多系统，实现无感知切换</li> <li>2、操作界面定制化设计，打造千人千面工作台</li> <li>3、数据可视化与决策化支持，快速实现业务概览</li> <li>4、快速的产品发布与系统无感化迭代上线</li> <li>5、标准的接入规范</li> <li>6、标准的信创适配规范</li> <li>7、统一的数据标准</li> </ol>	信贷统一管理门户产品在信贷系统群建设项目中扮演着关键角色，为客户提供更便捷、高效的服务体验，从而提升客户满意度和忠诚度。通过统一门户，客户可以轻松快速地办理信贷业务，享受一站式服务，从而增强客户体验。同时，这也有助于加强数据分析能力，帮助公司更好地理解客户需求 and 行为，优化产品和服务。这些举措将推动公司业务持续发展，并提升竞争优势。
信贷研发中台项目	集成信贷系统建设项目涵盖需求、设计、开发、测试全生命周期的实施工艺标准化工具，并通过工具积累业务或技术资产，形成体系化的应用闭环，提升信贷系统建设的效能，较少用户的资源和时间成本	已发布 V2.1 版本	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、中台化 为金融客户提供领域级信贷开发中台，支持流程管理类系统的开发与管理，构建全流程支撑能力，实现核心功能在信贷系统的复用。为信贷业务流程办理提供统一的、向导式的操作，从而达到业务办理的可视化、集中化、标准化，形成整个业务步骤的复用性</li> <li>2、标准化 结构化、标准化需求、设计资产，满足客户和交付项目对于需求资产可存储、能管控、便分</li> </ol>	中台的研发将整合信贷关键资源，提高资源利用效率，降低成本，加快业务流程效率和产品研发速度，优化产品和服务，提升用户体验和满意度，促进创新能力，推动新产品和技术的研发和应用，从而提高公司的竞争力和整体运营效率，推动公司向更高水平发展。

			<p>析的要求</p> <p>3、工具化 整合元素设计、低码、IDEA 插件、业务元件等能力，增强工具整体的信贷业务属性，降低信贷的开发门槛，提高效率，提升信贷系统的开发质量</p> <p>4、资产化 持续积累业务元件、元数据、基础功能组件等组件，持续为信贷项目提供支持</p> <p>5、运营化 建立数据资产驱动的运营模式，通过数据分析和运营，及时发现问题并进行持续优化用户体验和服务化架构</p>	
<p>不良资产管理项目</p>	<p>近年来，为改善银行资产质量、妥善应对风险，监管机构多次强调要加大不良贷款核销力度。在此背景下，部门集中力量积极推动不良资产管理项目系统建设，以数字化赋能不良资产处置力度和效率的提升，为银行的高质量发展注入新动能。</p>	<p>已发布 V3.2.1 版本</p>	<p>在该项目上，基于政策制度要求和银行业业务需求，采用中台化建设思想，围绕特殊资产全生命周期管理的主线，对接承接不良资产、零售不良资产、非信贷类不良资产、已核销资产、抵债资产等全业务口径特殊资产，实现从特殊资产识别接收、移交确认、日常管理、资产处置审批及执行、账务自动化以及统计分析的全生命周期、智能化管理。同时，项目通过建设独立的特殊资产管理平台聚焦特殊资产清收领域，引领特殊资产经营管理业务朝数字化经营模式转型发展。</p>	<p>提高公司竞争力：成功研发出不良资产产品可以增强公司的竞争力。如果该产品在市场上具有独特性和创新性，能够满足客户的需求，那么公司可能会获得更多的市场份额和客户认可；增加收入和利润：成功研发出的不良资产产品可能会成为公司新的收入来源，并为公司带来更多的利润。如果该产品具有较高的附加值，公司在销售该产品时可以设定更高的价格，从而获得更高的利润；</p>

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,883 <sup>1</sup>	1,583	18.95%
研发人员数量占比	14.57%	11.95%	2.62%
研发人员学历			
本科	1,544	1,250	23.53%
硕士	105	123	-14.23%
其他	234	211	10.88%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	745	786	-5.14%
30~40 岁	937	628	49.35%
40 岁以上	200	170	17.83%

注：1 研发人员数量统计口径为人月数。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	568,268,556.80	500,095,567.89	434,863,600.18
研发投入占营业收入比例	10.92%	11.67%	11.67%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,575,381,889.58	4,434,111,501.96	25.74%
经营活动现金流出小计	5,128,823,229.15	4,259,048,348.72	20.42%
经营活动产生的现金流量净额	446,558,660.43	175,063,153.24	155.08%
投资活动现金流入小计	12,897,926.97	1,146,023,741.62	-98.87%

投资活动现金流出小计	237,481,555.11	1,353,620,112.46	-82.46%
投资活动产生的现金流量净额	-224,583,628.14	-207,596,370.84	8.18%
筹资活动现金流入小计	979,675,177.79	1,731,759,443.14	-43.43%
筹资活动现金流出小计	1,452,813,536.85	703,954,118.45	106.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-473,138,359.06	1,027,805,324.69	-146.03%
现金及现金等价物净增加额	-247,979,265.37	1,003,458,917.24	-124.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内现金及现金等价物净增加额同比减少 12.51 亿元，主要为公司上年收到定向增发募集资金和取得银行借款筹集的金额。

(1) 报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入额较上年增加 2.70 亿元，主要原因为报告期内软件业务回款大幅增加。

(2) 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净流入额较上年减少 15.01 亿元，主要原因为上年收到定向发行募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	21,561,191.44	6.58%	投资收益主要包括联营公司按权益法确认的投资收益。	是
公允价值变动损益	42,381.34	0.01%	公允价值变动损益为交易性金融资产和其他非流动金融资产的公允价值变动。	是
资产减值	-12,804,804.72	-3.91%	资产减值为公司计提存货跌价准备、合同资产减值准备以及其他非流动资产减值准备。	是
营业外收入	142,657.44	0.04%	营业外收入主要为无法支付的其他应付款清理转入。	否
营业外支出	547,149.82	0.17%	营业外支出主要为提前退租支付的违约金。	否
其他收益	28,718,528.98	8.77%	其他收益主要为公司取得政府补助和增值税进项税额加计抵减等。	是

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,038,010,622.09	36.61%	2,284,546,184.01	39.26%	-2.65%	货币资金减少主要为偿还借款、分配股利、回购限制性股票、股权投资及股东存款等使得现金流出略高于经营活动现金净流入。
应收账款	1,166,789,577.90	20.96%	1,285,113,768.86	22.08%	-1.12%	应收账款余额减少主要为回款增加所致。
合同资产	86,335,105.13	1.55%	72,999,925.79	1.25%	0.30%	合同资产增加主要为运维服务收入增加。
存货	1,116,335,066.77	20.06%	1,210,117,861.62	20.79%	-0.73%	存货减少主要为报告期内大额系统集成销售及服务合同验收所致。
投资性房地产	15,031,155.21	0.27%	16,129,342.48	0.28%	-0.01%	投资性房地产减少主要为逐月计提折旧所致。
长期股权投资	573,369,402.72	10.30%	462,807,506.33	7.95%	2.35%	长期股权投资增加主要为新增对宇新（厦门）大数据的投资所致。
固定资产	75,516,925.96	1.36%	82,097,528.72	1.41%	-0.05%	固定资产减少主要系逐月计提折旧所致。
在建工程	211,115,640.21	3.79%	210,907,415.00	3.62%	0.17%	在建工程主要为尚未验收的办公用房。
使用权资产	13,952,025.81	0.25%	23,841,795.63	0.41%	-0.16%	使用权资产减少主要为逐月计提折旧所致。
短期借款		0.00%	295,819,202.79	5.08%	-5.08%	短期借款减少主要为偿还借款所致。
合同负债	432,754,416.46	7.77%	621,343,492.58	10.68%	-2.91%	合同负债减少主要为本期大额系统集成合同验收结转收入所致。

长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	不适用。
租赁负债	843,760.38	0.02%	8,564,917.83	0.15%	-0.13%	租赁负债减少主要为按期支付租金及部分租赁合同终止所致。
其他流动资产	73,286,239.49	1.32%	15,146,203.29	0.26%	1.06%	其他流动资产增加主要为向被投资单位增加股东存款所致。
其他权益工具投资	19,700,808.33	0.35%	4,725,702.23	0.08%	0.27%	其他权益工具投资增加主要为对苏州吉呗思数据增加投资所致。
其他非流动金融资产	45,322,089.08	0.81%	9,337,192.28	0.16%	0.65%	其他非流动金融资产增加主要为股权投资增加所致。
无形资产	8,431,931.47	0.15%	3,821,834.03	0.07%	0.08%	无形资产增加主要为收购控股子公司评估增值所致。
商誉	18,419,040.19	0.33%		0.00%	0.33%	商誉增加主要为本期收购控股子公司所致。
其他非流动资产	14,806,064.98	0.27%	5,434,116.66	0.09%	0.18%	其他非流动资产增加主要为预付长期资产采购款增加所致。
应付票据	14,768,723.45	0.27%		0.00%	0.27%	应付票据增加主要为新增银行承兑汇票所致。
其他应付款	57,903,997.16	1.04%	102,118,544.72	1.75%	-0.71%	其他应付款减少主要为本期支付限制性股票回购款所致。
其他流动负债	438,920.32	0.01%	1,434,831.46	0.02%	-0.01%	其他流动负债减少主要为软件开发合同验收转回所致。
递延所得税负债	546,894.89	0.01%	178,971.97	0.00%	0.01%	递延所得税负债增加主要为收购控股子公司资产评估增值产生的应纳税暂时性差异增加所致。
库存股	142,988,572.38	2.57%	234,393,496.80	4.03%	-1.46%	库存股减少主要为回购注销部分限制性股票及授予部分

						员工 2023 年员工持股计划所致。
少数股东权益	27,025,438.45	0.49%	15,649,031.13	0.27%	0.22%	少数股东权益增加主要为报告期收购控股子公司所致。
预付款项	9,773,811.11	0.18%	49,316,769.41	0.85%	-0.67%	预付款项减少主要为集成项目预付采购款减少所致。
递延收益	20,000,000.00	0.36%			0.36%	递延收益增加主要为本期预收政府补助所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
<b>金融资产</b>								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	12,944,878.11	-225,436.81	-15,258,444.05		2,804,898.34		219,508.67	15,743,848.31
4.其他权益工具投资	4,725,702.23	-420,705.90	-14,695,003.67		15,395,812.00			19,700,808.33
5.其他非流动金融资产	9,337,192.28	266,496.27	1,459,642.75		45,000,000.00		9,281,599.47	45,322,089.08
金融资产小计	27,007,772.62	-379,646.44	-28,493,804.97		63,200,710.34		9,062,090.80	80,766,745.72
上述合计	27,007,772.62	-379,646.44	-28,493,804.97		63,200,710.34		9,062,090.80	80,766,745.72
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动为汇率变动和处置结转至留存收益的金额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,729,955.59	银行承兑汇票保证金、履约保证金、诉讼案件冻结资金
合计	3,729,955.59	——

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
151,129,285.58	1,110,045,791.39	-86.39%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022年	向特定对象发行股票	111,500	109,681.59	16,578.54	46,303.48				63,378.11	暂时补充流动资金和存放于银行	
合计	--	111,500	109,681.59	16,578.54	46,303.48	0	0	0.00%	63,378.11	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 27 日《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票。本次向特定对象发行股票发行价格为人民币 22.10 元，发行股票 50,452,488 股，募集资金总额计人民币 1,114,999,984.80 元，扣除公司为本次股票发行所支付的承销费、保荐费、律师费、申报会计师费及其他发行费用合计人民币 18,184,064.35 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,096,815,920.45 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 1 月 17 日出具信会师报字[2022]第 ZB10014 号验资报告。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 48,121.88 万元，其中募投项目支付 28,289.36 万元(含 23 年 12 月份投入 24 年 1 月支付金额 3,408.44 万元)，补充流动资金 18,491.63 万元,支付承销费 1,340.90 万元（含增值税），尚未使用募集资金总额 63,378.11 万元(不含利息收入 2,377.02 万元、支付的手续费 0.87 万元)。

**(2) 募集资金承诺项目情况**
适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
1、面	否	28,174.	28,174.	4,775.6	9,060.5	32.16%	2024 年	-124.59	-	否	否

向中小微金融机构的在线金融平台建设项目		11	11	8	1		12月31日		2,884.98		
2、基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目	否	38,499.08	38,499.08	7,171.44	11,158.2	28.98%	2024年12月31日	-67.63	-2,805.91	否	否
3、全面风险与价值管理建设项目	否	24,994.28	24,994.28	4,631.42	8,070.65	32.29%	2024年12月31日	-215.31	-2,537.94	否	否
4、补充流动资金	否	19,832.53	18,014.12		18,014.12	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	111,500	109,681.59	16,578.54	46,303.48	--	--	-407.53	-8,228.83	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	111,500	109,681.59	16,578.54	46,303.48	--	--	-407.53	-8,228.83	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	募投项目建设以来，由于技术、行业、市场环境变化，特别是宏观经济变化等因素的影响，募投项目的建设进度受到影响，募投项目实现的效益也未达到预计效益。对于募投项目办公场所购置情况，公司于2020年9月与北京华盛房地产开发有限公司签订了《物业购买意向书》，就购买北京华盛房地产开发有限公司持有的位于北京市海淀区花园北路20号牡丹园北里6号楼的物业达成合作意向。由于近年来市场情况影响，房地产市场存在较多不明朗因素，截至目前公司尚未购置募投项目办公场所，因此募投项目投资进度受到一定影响。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金	不适用										

额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	公司于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，以及于 2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》，同意公司拟调整募投项目内部投资结构、拟增加合并报表范围内的 11 家子公司为公司募投项目实施主体，以及募投项目建设期延期一年，即由 2023 年 12 月调整至 2024 年 12 月。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至 2021 年 12 月 31 日，公司预先投入募投项目的自筹资金金额为 3,172.66 万元，以自筹资金支付发行费用的金额为 338.77 万元（不含增值税），合计金额为 3,511.43 万元，已于 2022 年 5 月置换。上述支出情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 27 日出具的信会师报字[2022]第 ZB10673 号专项报告进行鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过 7.50 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 69,142.88 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金 63,378.12 万元，加上募资资金利息收入 2,377.02 万元、2023 年 12 月投入 2024 年 1 月支付 3,408.44 万元，减支付的手续费 0.87 万元后，尚未使用的募集资金余额为 69,162.70 万元，其中 19.83 万元存于募集资金账户，69,142.88 万元用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海宇信易诚科技有限公司	子公司	技术开发、服务	1,000.00	71,948.78	22,652.27	31,320.59	17,601.14	17,601.14

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京微通新成网络科技有限公司	股权收购	公司 2023 年 6 月 30 日收购北京微通新成网络科技有限公司，对整体生产经营和业绩的影响较小。
厦门宇道信隆信息科技有限公司	注销子公司	该子公司业务规模较小，对整体生产经营和业绩影响较小。

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

面对金融业务与新兴科技的深度融合，金融科技已成为促进金融业数字经济全面发展的重要推动力量。公司作为中国金融科技服务领军企业之一，未来将会持续加大在金融科技创新中的投入，利用科技创新推动金融市场化的进程。主要在三个方面发力：软件业务+创新运营业务+海外业务。

(1) 公司将继续加大产品研发的投入，协同生态伙伴的技术优势，提升产品能力，进一步巩固公司在传统银行软件业务的领先地位；在金融科技的深度技术融合方面，与包括百度在内的底座产品伙伴深度合作、强势联合，实现“技术+应用+生态”的综合建设，共同推广人工智能+金融的行业级解决方案，包括但不限于供应链金融、积分链、可信计算、合规 Token 等内容；同时，进一步深化和包括华为、腾讯、南大通用、人大金仓、达梦、道客云等各类信创厂商合作，帮助客户在信息技术应用创新方面提供更好的产品和解决方案。

(2) 提升大客户的销售、经营和市场占有率，大客户市场竞争力提升将是公司业务发展的压舱石。

(3) 加强公司优势业务线的咨询、产品和全面解决方案能力，继续加强对产品研发、整合能力的投入，利用公司品牌、市场和产品线的优势，用咨询推广更有客户价值的整体解决方案，提升优势业务线的市场竞争力和占有率。

(4) 进一步加大在创新运营业务的投入力度，为客户提供更加多样的运营平台和服务，提升创新运营业务收入占公司整体收入的比例；加强以金融云服务的合作运营模式探索，扩大数字信贷运营为切入点的零售业务转型的创新，加强非银金融机构、中小银行的运营赋能客户能力，提升客户平台运营经济效能。

(5) 继续发展以东南亚市场为主的海外市场，加强与公司长期合作伙伴的紧密协同，在市场突破的同时继续深化业务的发展，增加客户的粘性和服务模式的延展。

(6) 加强与核心客户合作的同时，积极拓展非银行金融机构客户，将公司服务于银行的先进软件开发技术和能力输出至非银行金融机构，拓宽公司服务对象的范围和视野，为公司进一步的快速增长提供新的支撑点。

### 2、公司可能面对的风险

#### (1) 市场竞争风险

经过多年发展，公司在银行业信息化领域已经处于领先地位，占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着用户对 IT 服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。虽然市场总体规模在未来相当长

一段时间内仍将以较快的速度扩大，为公司提供了获取更大市场份额的机会，但如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。

#### （2）服务对象行业及销售客户相对集中的风险

报告期内，公司来源于银行业客户的收入占总营业收入的比例较高。银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模将对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响，公司业务对银行业客户有一定的依赖性。尽管公司与银行客户保持着长期稳定的合作关系，但公司若不能通过技术创新、服务提升等方式及时满足客户提出的业务需求或是因为国家经济政策、宏观经济波动等原因导致银行业客户经营情况发生变化，导致其对公司产品的需求大幅下降，公司将面临客户相对集中的风险。

#### （3）技术与产品开发质量的风险

软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的操作系统、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术开发。发行人作为国内规模最大的银行 IT 解决方案提供商之一，其生存和发展很大程度上取决于是否能根据 IT 技术的更新换代，匹配不断变化的客户需求，如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将对公司的声誉和盈利能力造成不利影响，面临技术与产品开发的风险。

#### （4）侵权风险

虽然经过各方面的协同努力，我国在知识产权保护方面取得了长足发展，但是由于国家的相关法律体系还不够完善，企业各自的版权保护意识不强烈，保护方式也不够专业，知识产权保护在整体上存在众多隐患。鉴于 IT 解决方案服务的易模仿等特性，公司产品和技术存在被盗版和仿造的风险。如果公司产品遭到较大范围的盗版、仿冒或非法利用，将会对公司盈利水平和品牌推广产生不利影响。

#### （5）核心技术人员流失的风险

软件服务企业一般都面临人员流动性大，知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。宇信科技已经吸引和培养了一支稳定、高素质的技术和管理团队。随着业务的高速发展，尤其是募集资金项目的实施，宇信科技对研发、管理、营销等方面人才的需求将大幅上升，对公司人才引进、培养和保留的要求也有显著提高。同时，公司也面临由于市场竞争加剧引起的人力资源成本上升的问题，影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力，可能降低公司的市场竞争力。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不积极采取有效的应对措施，公司将面临人才流失和无法吸引优秀人才的风险，公司的经营业绩将会受到影响。

#### （6）季节性风险

公司客户主要是以银行为主的金融机构，银行对 IT 系统的采购需履行严格的预算管理制度，通常是年初制定投资计划，通过预算、审批、招标、签订合同等流程，年底则集中开展对供应商开发的 IT 系统进行测试、验收等工作，公司收到验收单后确认收入，使得公司收入第四季度收入较高。公司业绩存在季节性波动风险。

#### (7) 监管风险

公司部分创新业务是利用公司的整体金融科技能力帮助客户改进经营效率，商业模式有别于传统的银行 IT，银保监会对于这些业务上的监管变化可能对这类创新业务会有影响。公司业绩存在监管风险。

#### (8) 海外市场风险

公司从 2019 年下半年正式开始开拓海外市场，由于对海外市场缺乏足够的了解，在各国的监管、文化、市场环境方面都存在一定的风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 03 月 31 日	北京	电话沟通	机构	中泰证券、中信建投、中信证券、国泰君安、德邦证券、东北证券、东方证券、富兰克林华美证券投资信托、富瑞金融集团、广发证券、广州瑞民投资、国海证券、国联证券。天风证券、万和证券、国泰君安证券资管、海通证券、杭州玖龙资产、杭州宽合投资、恒泰证券、红土创新基金、鸿运私募基金、华创证券、华西证券、汇丰前海证券、金股证券投资、金圆统一证券、辽宁省审计厅、法本信息、福建联合石化、南京双安资管、磐厚动量(上海)资本、蓝通信息	《2023-001 宇信科技：投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )： 《2023-001 宇信科技：投资者关系活动记录表》
2023 年 04 月 27 日	北京	电话沟通	机构	HK vero. td、HUAFU SECURITIES CO.,LTD.、安信基金、北京东方睿石投资、枫瑞资产、碧云银霞投资、淡水泉(北京)投资、德邦证券、东北证券、国金证券、国泰君安、国元证券、海南进化论私募基金、恒生投资、华创证券、汇丰晋信基金、汇泉基金、金股证券投资、马可孛罗至真资产、明亚基金管理、磐厚动量(上海)资本、泉果基金、上海从容投资、上海鼎赣投资、上海国泰君安证	《2023-002 宇信科技：投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )： 《2023-002 宇信科技：投资者关系活动记录表》

				券资管、上海和谐汇一资管、上海嘉世私募基金、上海谦心投资、上海证券、上海中汇金投资、深圳丞毅投资、深圳悟空投资、苏银理财、天风证券、万联证券、西部证券、西南证券、溪牛投资、兴业基金、亚太财产保险、英大保险资产、招商证券、浙商证券、中车资本、中国人保、中年公司、中泰证券、重庆德睿恒丰资产		
2023年06月21日	北京	电话沟通	机构	Carrhae、FIL、GIC、Janus Henderson、JPM、State Street、Wellington、Morgan Stanley	《2023-003 宇信科技：投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )： 《2023-003 宇信科技：投资者关系活动记录表》
2023年08月30日	北京	电话沟通	机构	中金公司、中邮人寿保险、浙商证券、德邦证券、中航证券、大和资本、中泰证券、华泰证券、西南证券、上海谦心投资、弘毅远方基金、摩根士丹利、嘉合基金、天风证券、开源证券、信达证券、富瑞集团、方正证券、国元证券、中国国际金融、北京劲衡、明亚基金、国泰君安、东兴证券、中邮证券、浙江国信、明世伙伴、上海鼎麟、申港证券、北京盛曦、杭州凯昇、东北证券、亚太财产保险、中原证券、兴业证券、国金证券、歌斐资产管理、上海健顺投资、国联人寿保险、鸿运私募、深圳前海海雅、中信建投、国寿安保、广发证券、农银汇理、海南进化论私募、金股证券、新思路、上海国泰君安、MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED、嘉实基金、安信证券、泰康资产管理、上海中汇金投资、东方证券、招商证券、成汤投资、华安证券、江苏瑞华、中信证券、中意资产管理、国联证券、深圳市易同投资、华农财产保险、上海途灵资产管理、首创证券、招商信诺、上海金犇、上海杭贵投资、磐厚动量(上海)、东方财富、汇丰前海证券、东吴证券、太平洋证券、博时基金、上海和谐汇、浙江韶夏投资管理、深圳丞毅投资、禾永投资管理(北京)、北京海天瑞声、誉辉资本管理(北京)、上海极灏私募、宏利投资管理	《2023-004 宇信科技：投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )： 《2023-004 宇信科技：投资者关系活动记录表》

				(香港)、果行育德管理咨询(上海)、海南鑫焱创业投资		
2023年10月30日	北京	电话沟通	机构	兴业基金、中金、青岛金光紫金、大连同方、上海云汉、甬兴证券、华创证券、南京双安资、金圆统一证券、大和资本、海通证券、新思路、建信保险、开源证券、上海中汇金、首创证券、鸿运私募、雅戈尔、Morgan Stanley、东北证券、中邮证券、光大保德信、深圳丞毅、国金证券、国泰君安证券、东北证券、招商信诺、广发证券、上海翀云、国联证券、民生证券、西南证券、上海爱建、长盛基金、磐厚动量(上海)、上海牛乎、柏城资本管理、中信建投证券、平安养老、Morgan Stanley、Jefferies、弘毅远方、东方财富、光大银行、中邮人寿保险、神州数码、德邦证券、兴合基金、百年保险、中信建投证券、长城证券、东兴基金、方正证券、华泰证券、中原证券、重庆德睿恒丰、金股证券、瑞银证券、新余中道、上海和谐汇、上海玖鹏、中泰证券、天风证券、亚太财产保险、上海泊通、前海长和汇众、上海国泰君安证券、Jefferies、博时基金、野村东方国际证券、中泰证券、海南悦溪私募、上海国泰君安证券、北京泽铭、东吴基金、汇丰前海证券、安信证券、广东邦政、海通证券、昆仑健康保险、兴业证券、国元证券、上海环懿私募、上海兆天、东吴证券、浙江象舆行	《2023-005 宇信科技：投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)： 《2023-005 宇信科技：投资者关系活动记录表》
2023年11月02日	北京	电话沟通	机构	嘉实基金、国盛证券、兴合基金、国投安信、兴业证券、金元资管、银华基金、复胜资产、华安基金、淳阳基金、创金合信基金、合众资产、汇添富基金、申万菱信基金、新余中道投资、东方红基金、西南证券 西部证券、Wellington、Hermes Investment	《2023-006 宇信科技：投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)： 《2023-006 宇信科技：投资者关系活动记录表》
2023年12月21日	北京	电话沟通	机构	国金证券、东北证券、方正证券、上海侏罗纪资管、深圳进门财经、高信百诺资管、生命资管、信达证券、泰尔股份、国泰君安证券、华安证券、杭州弈宸基金、交银施罗德基金、兴合基金、上海牛乎、东北证券、上海海宸投资、观富资管、红杉	《2023-007 宇信科技：投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)： 《2023-007 宇信科技：

			资本(天津)、建信保险资管、上海弥远资管、复胜资管、民生证券、大家资管、中国国际金融、健顺投资、嘉实基金、广发基金、深圳丞毅投资、国泰君安证券、中邮证券、雅戈尔、百年保险资管、广发基金、华夏创新投资、明世伙伴基金、广发证券、国金证券、汇华理财、申万菱信基金、中信证券、海富通基金、东吴证券、和谐汇一资管、瑞银证券、美银证券、浙商证券、民生证券、华夏创新投资、和谐汇一资管、瑞华投资控股、汇丰前海证券、庐雍资管、招商信诺资管、国华兴益资管、兴业证券、财信证券、北京溪牛投资、中信保诚基金、上海磐厚动量、海南悦溪私募、国泰君安证券、东兴基金、中信建投证券、广州玄甲私募、野村东方国际证券、上海方以、德邦证券、大道兴业投资、中国国际金融、中信证券、Morgan Stanley、明亚基金、世嘉控股、东方财富、西部利得基金、弘毅远方基金、海通证券、北京卧龙私募、国海证券、天风证券、方正证券、东吴证券、重庆德睿恒丰、中邮证券、郑州云杉投资、上海途灵资管、浙商证券、摩根士丹利亚洲、共青城鼎睿资产管理有限公司、工商银行、张家港高竹私募、上海聆泽私募、长城证券、浙商证券、方正证券、新思路投资	投资者关系活动记录表》
--	--	--	--	-------------

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等要求，结合公司的具体情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求召开股东大会，在股东大会召开前发出会议通知，聘请律师现场见证并对会议的召集、召开和决议的有效性发表法律意见，确保全体股东特别是中小股东合法行使权益。

#### 2、关于董事与董事会

公司董事会的人数、构成及选聘程序符合有关法律法规的规定，各位董事熟悉有关法律法规，以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，切实履行董事的职责和义务。董事会下设战略委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，各专门委员会各施其责，促进公司的规范运作。

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会的构成和来源均符合有关法律法规的规定，由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 5、内部审计制度的建立与执行

董事会下设审计与风险控制委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计与风险控制委员会下设内审部为日常办事机构，内审部积极运作，按照上市公司的要求完善

了部门职能和人员安排，内审部对公司内部控制制度的建立和公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

#### 8、关于投资者关系管理

公司自上市以来，一直非常重视投资者关系管理工作，并制定了《投资者关系管理制度》，明确规定了投资者关系管理的基本原则、目的、投资者关系管理的工作对象、内容和方式等，以保证与投资者建立良好的互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作。

#### 9、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

### 1、业务独立情况

公司从事的主要业务是向以银行为主的金融机构提供包括咨询、软件产品、软件开发和实施、运营维护、系统集成等信息化服务。公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险。公司的主要业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间存在同业竞争的情形或者显失公平的关联交易。

## 2、人员独立情况

公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会依职权聘任，不存在控股股东或其他关联方干涉公司人事任免的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司设立了专门的人力资源部，建立了独立的劳动人事及工资管理制度，不存在受控股股东干预的情况。员工的收入由公司独立核算和发放，并已按照国家及地方政府及社会保障部门的有关规定，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业和生育保险以及住房公积金。

## 3、资产完整情况

公司拥有自身独立完整的经营资产，未被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或与其共用，公司亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

## 4、机构独立情况

公司设置了较为完善的组织机构，拥有完整的业务系统及配套部门。公司具有独立的经营和办公机构，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。

## 5、财务独立情况

公司设立后已建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和对子公司的财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员；公司开设了独立的银行账户，拥有独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	35.85%	2023 年 04 月 20 日	2023 年 04 月 20 日	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《2022 年年度股东大会

					会决议公告》（公告编号：2023-029）
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.66%	2023 年 06 月 12 日	2023 年 06 月 12 日	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-058）
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.76%	2023 年 09 月 22 日	2023 年 09 月 22 日	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-082）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股数（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
洪卫东	男	58	董事长、总经理	现任	2015 年 07 月 15 日	2024 年 09 月 05 日						
吴红	女	54	董事、副总经理	现任	2020 年 03 月 30 日	2024 年 09 月 05 日						
戴士平	男	57	董事、副总经理	现任	2015 年 07 月 15 日	2024 年 09 月 05 日	400,000				400,000	
宋开宇	男	45	董事	现任	2022 年 05 月 17 日	2024 年 09 月 05 日						
陈静	女	62	独立	现任	2019	2024						

			董事		年 09 月 17 日	年 09 月 05 日						
李军	男	62	独立 董事	现任	2021 年 09 月 06 日	2024 年 09 月 05 日						
张秋 生	男	55	独立 董事	现任	2022 年 05 月 17 日	2024 年 09 月 05 日						
李锋	男	62	独立 董事	现任	2022 年 08 月 12 日	2024 年 09 月 05 日						
甄春 望	男	55	监事 会主 席、 职工 代表 监事	现任	2021 年 09 月 03 日	2024 年 09 月 05 日						
金笑 玲	女	45	监事	现任	2021 年 09 月 06 日	2024 年 09 月 05 日						
姜雪	女	30	监事	现任	2021 年 09 月 06 日	2024 年 09 月 05 日	500				500	
欧阳 忠诚	男	51	副总 经理	现任	2015 年 07 月 15 日	2024 年 09 月 05 日	400,0 00				400,0 00	
郑春	男	54	副总 经理	现任	2015 年 07 月 15 日	2024 年 09 月 05 日	208,0 00			- 12,48 0	195,5 20	股权 激励 限售 股注 销
井家 斌	男	54	副总 经理	现任	2020 年 05 月 20 日	2024 年 09 月 05 日	230,0 00				230,0 00	
翟汉 斌	男	42	副总 经理	现任	2020 年 05 月 20 日	2024 年 09 月 05 日	180,8 00				180,8 00	
王野	男	46	副总 经理	现任	2020 年 05 月 20 日	2024 年 09 月 05 日	192,0 00				192,0 00	
李江	男	42	副总 经理	现任	2023 年 04 月 25 日	2024 年 09 月 05 日	62,23 2				62,23 2	
周帆	女	43	董事 会秘 书	现任	2023 年 04 月 25 日	2024 年 09 月 05 日						

					日	日						
梁文芳	女	43	财务总监	现任	2023年04月25日	2024年09月05日	19,200				19,200	
李硕	男	41	董事	离任	2021年09月06日	2023年08月28日						
于浩瀚	男	52	董事	离任	2023年08月29日	2023年12月12日						
范庆骅	男	58	副总经理	离任	2015年07月15日	2023年04月25日	192,000				192,000	
张文隽	男	46	副总经理	离任	2023年04月25日	2024年01月15日						
合计	--	--	--	--	--	--	1,884,732.00	0	0	-12,480.00	1,872,252.00	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，李硕先生、于浩瀚先生因个人原因辞任董事职务。范庆骅先生、张文隽先生因个人原因辞任副总经理职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
范庆骅	副总经理	离任	2023年04月25日	因个人原因辞任。
戴士平	董事会秘书、财务总监	离任	2023年04月25日	因个人工作调整辞任。
戴士平	副总经理	聘任	2023年04月25日	被聘任。
李江	副总经理	聘任	2023年04月25日	被聘任。
张文隽	副总经理	聘任	2023年04月25日	被聘任。
周帆	董事会秘书	聘任	2023年04月25日	被聘任。
梁文芳	财务总监	聘任	2023年04月25日	被聘任。
李硕	董事	离任	2023年08月28日	因个人原因辞任。
于浩瀚	董事	离任	2022年12月12日	因个人原因辞任。
张文隽	副总经理	离任	2024年01月15日	因个人原因辞任。

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （1）董事任职情况

洪卫东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月生，清华大学硕士学历。1994年12月至1997年5月任西科姆（中国）有限公司部门经理，1997年5月至1999年6月担任北京高伟达科技发展有限公司总经理，1999年6月至2006年6月任北京宇信鸿泰科技发展有限公司 CEO，2006年10月至今任公司 CEO。现任公司董事长、总经理。

吴红女士，中国国籍，1970年9月出生，清华大学硕士学历。1993年至1999年任西科姆（中国）有限公司销售部经理，1999年至2006年6月任北京宇信鸿泰科技发展有限公司高级副总裁（2001年3月起同时任董事），2006年6月至今任公司联合创始人、执行董事。现任公司董事、副总经理。

戴士平（护照姓名 Steve Shipping Dai）先生，美国国籍，持有《中华人民共和国外国人永久居留证》，1967年1月生，宾夕法尼亚大学硕士学历。1999年8月至2002年1月任 UBS 投资银行兼并购部经理，2002年10月至2003年12月任四川中小企业投资基金副总裁，2004年3月至2007年6月任北京泰鸿投资有限公司副总裁、首席财务官，2007年6月至2009年5月任北京博彦科技有限责任公司高级副总裁、首席财务官，2009年5月至今任公司高级副总裁、首席财务官；2009年5月至2023年4月任公司董事会秘书、财务总监。现任公司董事、副总经理。

宋开宇（护照姓名 KAIYU SONG）先生，澳大利亚国籍，具有中国香港特别行政区长期居留权，1978年4月出生，伍伦贡大学硕士研究生学历（计算机专业）、澳大利亚新南威尔士大学精算学硕士研究生学历。2006年8月至2011年4月，担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理；2011年5月至2014年5月，历任光大控股管理服务有限公司高级经理、副总裁；2015年7月至2020年3月，担任北京宇信科技集团股份有限公司董事；2016年8月至2021年6月，担任宇信数据科技有限公司董事；2014年5月至今，担任 Forebright Administration Services Limited 副总裁、执行董事、董事总经理；现任海南金盘智能科技股份有限公司副董事长、董事。现任公司董事。

陈静女士，中国国籍，拥有美国永久居留权，1962年2月生，美国杨百翰大学硕士学历。1982年8月至1987年4月任中国海洋石油总公司财务部干部，1987年5月至1989年6月任中外运—敦豪国际航空快件有限公司财务部经理，1993年5月至1996年9月任普华会计师事务所华盛顿办事处审计师，1996年10月至2009年9月历任世界银行总部高级会计官员、高级金融官员，2009年7月至2010年7月任中国证监会规划委高级顾问委员兼会计部副主任，2010年8月至2013年9月任中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理，2013年10月至2014年3月任世界银行多边投资担保机构及国际金融公司的北京办公室高级金融官员，2014年5月至今任瑞士合众集团（Partners Group）中国董事会成员，2019年3月至今任海富通基金管理有限公司独立董事。现任公司独立董事。

李军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，美国新泽西州理工学院（NJIT）博士学位。1986年9月至1992年1月，任清华大学教师；1997年5月至1999年4月先后任 EXAR Co.和 TeraLogic, Inc.高级软件工程师；1999年4月至2003年4月任 ServGate Technologies, Inc.联合创始人。2003年3月至2022年9月，任清华大学研究员。现任公司独立董事。

张秋生先生，中国国籍，1968年8月出生，无其他国家永久居留权，博士研究生学历。1983年至1992年为北京交通大学会计学本科、硕士生和产业经济学博士生。1995年获得中国注册会计师资格，1996年作为高级访问学者在美国 University of Colorado at Boulder 访问一年。1999年起任北京交通大学经济管理学院会计系教授。2000年起至今先后担任产业经济学、企业管理和会计学专业博士生导师。自2001年开始担任中央企业、地方国企、民营企业在A股和H股上市公司独立董事，2007年起受聘国家国资委担任多家中央企业外部董事。2008-2009年挂任广西壮族自治区柳州市副市长。2014年入选财政部第二批“会计名家培养工程”。2014-2021年任北京交通大学经济管理学院院长。现为北京交通大学经济管理学院金融系教授，北京交通大学中国企业兼并重组研究中心主任，北京交通大学国家交通发展研究院院长。2020年6月至2023年5月担任晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事；2021年12月至今担任天津力神电池股份有限公司独立董事；2022年2月至今担任珠海格力电器股份有限公司独立董事。2022年10月至今担任罗牛山股份有限公司独立董事；2022年10月担任中储发展股份有限公司独立董事；2022年12月起任可持续交通创新中心秘书长。现任公司独立董事。

李锋先生，中国国籍，无其他国家永久居留权，1961年3月出生，本科学历。1979年9月至1983年8月，在解放军工程兵工程学院学习；1983年8月至1990年6月，在解放军北京军区后勤部工作；1990年6月至1997年11月，在解放军总后勤部工作；1997年11月至2015年6月在招商银行北京分行任办公室主任、行长助理、副行长；2015年6月至2016年3月在招商银行任机构客户部总经理兼北京分行副行长；2016年3月至2019年3月在招商银行济南分行任行长；2019年3月至2021年3月，任招商银行首席客户经理；2021年3月退休。现任公司独立董事。

## （2）监事任职情况

甄春望先生，1969年5月出生，中国国籍，无其他国家永久居留权。自公司成立之初就加入公司，目前在公司行政部任职。现任公司监事会主席、职工代表监事。

金笑玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，本科学历。2005年11月至2007年2月担任北京瑞阳佳信信息技术有限公司行政助理，2007年2月至今在公司财务部任财务主管。现任公司监事。

姜雪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月出生，本科学历。2019年7月至今在公司总裁办担任主管职务。现任公司监事。

### （3）高级管理人员任职情况

洪卫东先生，总经理，有关情况详见董事部分介绍。

吴红女士，副总经理，有关情况见董事部分介绍。

戴士平先生，副总经理，有关情况详见董事部分介绍。

欧阳忠诚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月生，东北大学本科学历，工程师。1995年7月至2001年10月历任中国建设银行沈阳分行助理工程师、工程师、科长；2001年10月至2001年12月任上海三剪科技有限公司技术总监；2002年1月至2008年11月历任宇信鸿泰项目经理、部门经理、总经理；2008年11月至2015年历任公司高级副总裁、首席运营官。2015年7月至今任公司副总经理。

郑春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月生，中国科学技术大学硕士学历。1993年9月至2000年1月任西科姆（中国）有限公司部门经理，2000年2月至2006年10月任宇信鸿泰部门经理，2006年11月至2015年历任公司部门经理、IT支持总监、副总裁。2015年7月至今任公司副总经理。

井家斌先生，1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院EMBA。1992年7月至1998年12月任轻工业部北京规划设计院助理工程师、工程师，1999年1月至2003年5月任IBM中国有限公司项目经理，2003年6月至2004年6月任宁夏马斯特投资集团公司总经理，2006年5月至今历任北京宇信鸿泰信息技术有限公司总经理、董事长，2014年9月至2020年5月历任公司东部大区总经理、高级副总裁、执行副总裁。2020年5月至今任公司副总经理。

翟汉斌先生，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学本科学历。2004年12月加入公司，历任软件工程师、项目经理、部门经理、部门总经理。2020年5月至今任公司副总经理。

王野先生，1978年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳大学本科学历。2002年7月加入公司，历任软件工程师、项目经理、部门经理、交付中心副总经理。2020年5月至今任公司副总经理。

李江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月生，河北地质大学本科学历，清华大学EMBA。2009年8月加入公司，2009-2018年任公司北部大区大客户销售部销售总监；2019年-2020年任公司北部大区副总经理，负责北区大客户销售工作；2020年3月至今任公司副总裁分管公司战略合作部、信创业务部、北部大区销售中心销售业务、大客户事业部。2023年4月至今任公司副总经理。

周帆女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月生，英国纽卡斯尔大学硕士，已于2014年5月获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。2009年-2017年历任北京千方科技股份有限公司、北京千方集团有限公司投资者关系总监、投融资总监、副总裁等；2017年-2021年担任北京弘成立业科技股

份有限公司战略发展总监；2021年11月入职公司至今任证券事务部总监。2023年4月至今任公司董事会秘书。

梁文芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月生，硕士，财政部授予的全国会计领军人才、注册会计师、注册税务师。曾任职德勤华永会计师事务所审计经理等；2017年6月至今就职于公司财务部担任财务总经理。2024年2月至今任公司运营管理部总监。2023年4月至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
洪卫东	珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司	执行董事	2014年11月28日		否
戴士平	茗峰开发有限公司	董事	2016年06月08日		否
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
洪卫东	宇信企盾（厦门）信息技术有限公司	执行董事	2020年07月30日		否
洪卫东	成都智暄科技有限责任公司	董事	2020年11月11日		否
洪卫东	北京宇信金地科技有限公司	执行董事、经理	2013年12月10日		否
洪卫东	北京宇信恒升信息技术股份有限公司	董事长	2005年04月14日		否
洪卫东	北京宇信鸿泰科技发展有限公司	董事长、总经理	1999年06月16日		否
洪卫东	北京宇信启融科技有限公司	董事长	2014年03月06日		否
洪卫东	天津宇信易诚科技有限公司	执行董事、经理	2009年10月14日		否
洪卫东	铜根源（北京）信息咨询有限公司	董事	2014年08月21日		否
洪卫东	无锡宇信易诚科技有限公司	执行董事	2014年01月06日		否
洪卫东	无锡宇信易诚培训有限公司	执行董事	2014年12月01日		否
洪卫东	无锡宇信易诚培训有限公司	总经理	2014年12月01日		否

洪卫东	宇信数据科技有限公司	董事长	2015年10月14日		否
洪卫东	珠海数通天下科技有限公司	执行董事	2016年12月06日		否
洪卫东	珠海宇信鸿泰科技有限公司	执行董事	2014年05月09日		否
洪卫东	珠海宇信易诚科技有限公司	执行董事	2014年05月09日		是
洪卫东	北京宇信鸿泰软件技术有限公司	执行董事、总经理	2002年01月28日		否
洪卫东	厦门宇诚科技有限公司	执行董事	2007年04月09日		否
洪卫东	北京宇信易初科技有限公司	执行董事、经理	2016年02月18日		否
洪卫东	北京宇信企慧信息技术有限公司	执行董事	2017年01月06日		否
洪卫东	厦门市宇信鸿泰科技有限公司	执行董事	2017年03月14日		否
洪卫东	宇信金服科技有限公司	董事长	2017年05月18日		否
洪卫东	宇信金服科技有限公司	经理	2017年05月18日		否
洪卫东	西安宇信融汇网络科技有限公司	董事	2019年01月31日		否
洪卫东	宇信鸿泰科技（香港）有限公司	董事	2019年03月13日		否
洪卫东	YUSYS TECHNOLOGIES PTE. LTD.	董事	2019年06月20日		否
洪卫东	北京宇信智云数据科技有限公司	执行董事	2020年01月20日		否
洪卫东	珠海宇诚信信科技有限公司	执行董事	2021年04月26日		否
洪卫东	杭州宇信数字科技有限公司	执行董事	2021年11月15日		否
洪卫东	苏州鼎信荣科技有限责任公司	董事	2022年05月09日		否
吴红	北京宇信鸿泰科技发展有限公司	董事	1996年06月16日		否
吴红	北京宇信恒升信息技术股份有限公司	副董事长	2014年09月17日		否
戴士平	珠海数通天下科技有限公司	经理	2018年05月03日		否
戴士平	Yucheng Technologies Limited	董事	2015年08月19日		否
戴士平	中科鼎辉生物科技（苏州）有限公司	董事	2016年07月08日		否
戴士平	YUSYS TECHNOLOGIES PTE. LTD.	董事	2019年06月20日		否
戴士平	北京宇信企慧信息技术有限公司	董事	2022年06月28日		否
宋开宇	海南金盘智能科	副董事长,董事	2017年10月21日		否

	技股份有限公司				
陈静	瑞士合众集团 (Partners Group)	中国董事会成员	2014年05月07日		否
陈静	海富通基金管理 有限公司	独立董事	2019年05月22日		否
陈静	上海合众道远股 权投资管理有限 公司	董事	2014年06月09日		否
李军	广州安凯微电子 股份有限公司	独立董事	2020年09月30日		是
李军	苏州赛芯电子科 技股份有限公司	独立董事	2020年10月15日		是
李军	深圳市金证科技 股份有限公司	独立董事	2020年09月18日	2023年10月 11日	是
李军	山石网科通信技 术股份有限公司	独立董事	2019年02月15日		是
李军	北京易程华创科 技股份有限公司	董事	2013年01月06日		否
李军	北京云杉世纪网 络科技有限公司	监事	2020年10月28日		否
李军	北京文安智能技 术股份有限公司	独立董事	2015年03月26日		否
李军	北京三益同盛管 理顾问有限公司	监事	2016年12月13日		否
李军	深圳赋乐科技有 限公司	董事	2020年07月10日		否
李军	北京百奥思达投 资顾问有限公司	经理、执行董事	2016年05月31日		否
李军	Sinovel Angel Fund, LLC	总裁	2020年07月06日		否
李军	上海新氮类脑智 能科技有限公司	董事	2021年11月17日		否
姜雪	北京宇信启融科 技有限公司	监事	2022年08月19日		否
姜雪	北京宇信鸿泰软 件技术有限公司	监事	2022年07月13日		否
欧阳忠诚	北京宇信恒升信 息技术股份有限 公司	董事	2014年09月17日		否
井家斌	北京宇信鸿泰信 息技术有限公司	董事长,经理	2007年01月15日		否
井家斌	湖南宇信鸿泰资 产管理有限责任 公司	经理,执行董事	2019年09月25日		否
井家斌	北京现在生活科 技有限公司	执行董事,经理,财 务负责人	2023年08月02日		否
井家斌	厦门宇道信隆信 息科技有限公司	执行董事	2020年07月15日	2023年08月 24日	否
井家斌	北京航宇金服技 术有限公司	董事	2016年08月15日	2023年09月 23日	否
翟汉斌	铜根源(北京) 信息咨询有限公 司	董事	2014年08月21日		否
翟汉斌	晋商消费金融股 份有限公司	董事	2016年04月23日		否
翟汉斌	湖北消费金融股 份有限公司	董事	2018年04月25日		否

	份有限公司				
翟汉斌	北京航升轩跃科技有限公司	经理、执行董事	2020年09月15日		否
翟汉斌	西安宇信融汇网络科技有限公司	董事长、总经理	2020年11月24日		否
翟汉斌	宇信数据科技有限公司	经理	2020年11月25日		否
翟汉斌	上海泽学教育科技有限公司	董事	2021年07月23日		否
翟汉斌	杭州宇信数字科技有限公司	执行董事、总经理	2021年11月15日		否
翟汉斌	天津宇信易诚科技有限公司	执行董事	2023年10月13日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

(1) 2021年8月,公司副总经理王野先生收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书《关于对王野采取出具警示函行政监管措施的决定》(〔2021〕116号),具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于高级管理人员配偶窗口期买卖股票及短线交易的公告》(公告编号:2020-142)、《关于高级管理人员配偶窗口期买卖股票及短线交易的进展公告》(公告编号:2020-155)、《关于高级管理人员收到北京证监局行政监管措施决定书公告》(公告编号:2021-098)。

(2) 2022年1月,公司副总经理井家斌先生收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书《关于对井家斌采取出具警示函行政监管措施的决定》(〔2022〕20号),具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于公司高级管理人员因误操作违规减持股份及致歉的公告》(公告编号:2021-135)、《关于高级管理人员收到北京证监局行政监管措施决定书公告》(公告编号:2022-007)。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会,审查公司董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评,薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须经董事会同意后提交股东大会审议后方可实施;公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。公司监事会的薪酬方案由监事会同意后提交股东大会审议后实施。

董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的盈利水平及其职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

2023 年，公司实际支付董事、监事、高级管理人员的报酬总额为 1,828.14 万元（数据存在尾差系四舍五入所致）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
洪卫东	男	58	董事长、总经理	现任	239.36	否
吴红	女	54	董事、副总经理	现任	195.60	否
戴士平	男	57	董事、副总经理	现任	119.05	否
宋开宇	男	45	董事	现任	0.00	否
陈静	女	62	独立董事	现任	10.00	否
李军	男	62	独立董事	现任	10.00	否
张秋生	男	55	独立董事	现任	10.00	否
李锋	男	62	独立董事	现任	10.00	否
甄春望	男	55	监事会主席、职工代表监事	现任	11.85	否
金笑玲	女	45	监事	现任	14.60	否
姜雪	女	30	监事	现任	29.99	否
欧阳忠诚	男	51	副总经理	现任	78.40	否
郑春	男	54	副总经理	现任	94.29	否
井家斌	男	54	副总经理	现任	197.98	否
翟汉斌	男	42	副总经理	现任	107.88	否
王野	男	46	副总经理	现任	100.98	否
李江	男	42	副总经理	现任	384.07	否
周帆	女	43	董事会秘书	现任	65.65	否
梁文芳	女	43	财务总监	现任	67.45	否
范庆骅	男	58	副总经理	离任	19.54	否
张文隽	男	46	副总经理	离任	61.44	否
合计	--	--	--	--	1,828.14	--

注：上表中董事、监事及高级管理人员从公司获得的税前报酬总额中包含 2023 年度应发而未发的奖金金额。

其他情况说明

适用  不适用

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十三次会议	2023 年 03 月 29 日	2023 年 03 月 31 日	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的公告《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-

			002)
第三届董事会第十四次会议	2023年04月25日	2023年04月27日	详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的公告《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2023-033)
第三届董事会第十五次会议	2023年05月25日	2023年05月26日	详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的公告《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2023-047)
第三届董事会第十六次会议	2023年06月05日	2023年06月05日	详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的公告《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2023-055)
第三届董事会第十七次会议	2023年08月29日	2023年08月30日	详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的公告《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2023-065)
第三届董事会第十八次会议	2024年09月12日	2023年09月12日	详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的公告《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2023-076)
第三届董事会第十九次会议	2023年09月28日	2023年09月28日	详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的公告《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-084)
第三届董事会第二十次会议	2023年10月26日	2023年10月30日	详见公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的公告《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2023-089)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
洪卫东	8	4	4	0	0	否	2
吴红	8	4	4	0	0	否	1
戴士平	8	4	4	0	0	否	3
宋开宇	8	0	8	0	0	否	0
陈静	8	0	8	0	0	否	0

李军	8	0	8	0	0	否	1
张秋生	8	0	8	0	0	否	1
李锋	8	0	8	0	0	否	0
李硕	4	0	4	0	0	否	0
于浩瀚	2	0	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

本报告期内，公司董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、公司治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬等重要事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计与风险控制委员会	张秋生（主任委员）、宋开宇、陈静	6	2023年03月28日	审议事项： 1、关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案； 2、关于《2022年度财务决算报告》	一致同意	无	无

				的议案； 3、关于 2022 年度利润分配预案的议案； 4、关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案； 5、关于续聘 2023 年度审计机构的议案； 6、关于 2023 年度日常经营关联交易预计的议案； 7、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 8、关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案； 9、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案； 10、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 11、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案； 12、关于受让宇新大数据基金份额暨关联交易的议案； 13、关于《2022 年度内部审计工作报告》的议案； 14、关于内审部《2022 年第四季度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 15、关于《2023 年度内部审计工作计划》的议案。			
审计与风险控制委员会	张秋生（主任委员）、宋开宇、陈静	6	2023 年 04 月 24 日	审议事项： 1、关于《2023 年第一季度报告》的议案； 2、关于内审部《2023 年第一季度工作报告》的议案； 3、关于内审部《2023 年第一季度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。	一致同意	无	无
审计与风险控制委员会	张秋生（主任委员）、宋开宇、陈静	6	2023 年 08 月 28 日	审议事项： 1、关于《2023 年半年度报告》全文及摘要的议案； 2、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 3、关于增加向银行申请授信额度的议案； 4、关于向湖北消费金融股份有限公司和晋商消费金融股份有限公司存款暨关联交易的议案； 5、关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案； 6、关于《内审部 2023 年第二季度暨半年度工作汇报》的议案； 7、关于《2023 年半年度大额往来货币资金审计报告》的议案； 8、关于《内审部 2023 年第二季度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。	一致同意	无	无
审计与风险控制委员会	张秋生（主任委员）、	6	2023 年 09 月 12 日	审议事项： 1、关于调整募投项目内部投资结	一致同意	无	无

	宋开宇、陈静		日	构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案。			
审计与风险控制委员会	张秋生（主任委员）、宋开宇、陈静	6	2023年10月26日	审议事项： 1、关于《2023年第三季度报告》的议案； 2、关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案； 3、关于《内审部第三季度工作报告》的议案； 4、关于内审部《2023年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。	一致同意	无	无
审计与风险控制委员会	张秋生（主任委员）、宋开宇、陈静	6	2023年12月28日	审议事项： 1、关于2023年年度审计机构进场前与治理层沟通事项的议案。	一致同意	无	无
提名委员会	李军（主任委员）、洪卫东、陈静	2	2023年04月24日	审议事项： 1、关于聘任副总经理的议案； 2、关于聘任财务总监的议案； 3、关于聘任董事会秘书的议案； 4、关于聘任证券事务代表的议案。	一致同意	无	无
提名委员会	李军（主任委员）、洪卫东、陈静	2	2023年08月28日	审议事项： 1、关于补选非独立董事的议案。	一致同意	无	无
薪酬与考核委员会	李锋（主任委员）、吴红、李军	5	2023年03月28日	审议事项： 1、关于2023年度董事薪酬方案的议案； 2、关于2023年度高级管理人员薪酬的方案议案； 3、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案； 4、关于《北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 5、关于《北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案； 7、关于《北京宇信科技集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 8、关于《北京宇信科技集团股份有限公司2023年员工持股计划实施考核管理办法》的议案； 9、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案。	一致同意	无	无
薪酬与考核委员会	李锋（主任委员）、吴红、李军	5	2023年04月24日	审议事项： 1、关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。	一致同意	无	无
薪酬与考核委员会	李锋（主任委员）、吴红、李军	5	2023年06月05日	审议事项： 1、关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案。	一致同意	无	无
薪酬与考核委员会	李锋（主任委员）、吴	5	2023年08月28日	审议事项： 1、关于公司2023年员工持股计划部	一致同意	无	无

	红、李军		日	分预留份额分配的议案。			
薪酬与考核委员会	李锋（主任委员）、吴红、李军	5	2023 年 09 月 28 日	审议事项： 1、关于公司 2023 年员工持股计划剩余预留份额分配的议案。	一致同意	无	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	10,839
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,708
报告期末在职员工的数量合计（人）	12,547
当期领取薪酬员工总人数（人）	12,548
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	122
技术人员	11,915
财务人员	45
行政人员	465
合计	12,547
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	347
本科	10,132
专科	1,984
高中及以下	84
合计	12,547

### 2、薪酬政策

公司遵循公平、竞争、激励、经济、合法的原则，制定符合公司整体战略的薪酬策略。公司参照劳动力市场工资指导价位、员工所在地区差异，以员工所承担的岗位职责、发挥价值、出勤情况及其所需要的知识、技能等为依据，合理确定工资、福利与奖励标准，使员工收入与其劳动付出相匹配；公司适度提高公司关键岗位人才、绩效优异人员和市场短缺岗位人才的薪酬水平，充分发挥薪酬在人力资源配置和吸引优秀人才方面的导向作用，促进人力资源的合理有效配置。报告期内，公司在部分重要岗位

实行跨区域、跨部门的公开竞聘机制，在业务单元实施积分晋级制，力求以更加公平、公正、公开的方式为员工搭建成长事业平台。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

公司报告期内计入成本部分的职工薪酬总额为 22.5 亿元，占公司成本总额的比重为 58.39%。职工薪酬作为公司业务最主要的成本构成部分，公司职工薪酬总额的变化直接影响公司净利润的变化，假设其他条件保持不变的情况下，技术人员职工薪酬总额每增加 1%，净利润预计会下降 8.41%，然而技术人员薪酬总额的增加往往会为公司带来收入的增加，以抵减成本的增加和利润的下降。公司 2023 年和 2022 年技术研发人员数量占公司总人数比例分别为 95.0%和 95.3%，公司 2023 年和 2022 年技术研发人员薪酬占公司总薪酬比例分别为 90.44%和 90.66%。

### 3、培训计划

公司根据不同岗位胜任力模型，搭建培训体系进行阶梯式培养，助力员工的成长与发展。人力资源部针对不同岗位，发起《年度培训需求调研表》，并根据公司经营规划与战略目标确定年度培训计划与预算，经总经理批准后执行。报告期内，公司的员工培训计划由面授培训+项目组培训+线上课程三部分组成，这一安排解决了一线员工地域分散和时间不易集中问题，同时提升一线员工的参与度，实现培训资源合理配置。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司第三届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过了公司 2022 年年度权益分派方案，具体方案为：以总股本 710,677,844 股中剔除回购专用证券账户中股份数量 7,413,212 股后的 703,264,632 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.40 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.26 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限

售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

上述方案已于 2023 年 5 月实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	685,870,830
现金分红金额（元）（含税）	137,174,166.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	137,174,166.00
可分配利润（元）	1,411,205,401.82
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以总股本 704,057,060 股扣减已经回购的社会公众股 18,186,230 股后的数量 685,870,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

##### （一）2020 年限制性股票激励计划

（1）公司于 2022 年 7 月 26 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，以及 2022 年 8 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会已经审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 63 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 413,958 股。上述回购注销事项已经于 2023 年 3 月 17 日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 711,091,802 股变更为 710,677,844 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-006）。

（2）公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，以及于 2023 年 4 月 20 日召开的公司 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于《北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》中的 30 名激励对象已辞职，不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的 482,208 股限制性股票进行回购注销；因 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期/预留授予第二个解除限售期的公司业绩考核目标未完成，对其余激励对象（涉及首次授予激励对象 347 人，部分预留授予激励对象 77 人，剩余预留授予激励对象 9 人）已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 6,138,576 股进行回购注销。公司需要回购注销上述已获授但尚未解除限售的共计 6,620,784 股限制性股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）、《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-030）。

2024年3月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已经办理完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-019）。

## （二）2023 年限制性股票激励计划

（1）公司于2023年3月29日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含全资子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及技术（业务）骨干的积极性，公司根据相关法律法规并结合公司实际情况拟定了《北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（2）2023年4月20日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，同意公司拟定的《北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。

（3）公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2023年4月27日，授予数量为741.3212万股，授予价格是10.31元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-041）。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
戴士平	董事、副总经理	0	0	0	0		0	16.28	300,000			12.079	300,000
欧阳忠诚	副总经理	0	0	0	0		0	16.28	300,000			12.079	300,000
郑春	副总经理	0	0	0	0		0	16.28	156,000			12.079	154,720
井家斌	副总经理	0	0	0	0		0	16.28	172,500			12.079	172,500
翟汉斌	副总经理	0	0	0	0		0	16.28	135,600			12.079	135,600
王野	副总经理	0	0	0	0		0	16.28	144,000			12.079	144,000
李江	副总经理	0	0	0	0		0	16.28	62,232			12.079	62,232
梁文芳	财务总监	0	0	0	0		0	16.28	19,200			12.079	19,200
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	1,289,532.00	0	0	--	1,288,252.00
备注（如有）	公司副总经理郑春先生在本报告期有 12840 股限制性股份由公司回购注销。												

### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司制定了高级管理人员薪酬方案，不断完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。董事会薪酬与考核委员会根据每位高级管理人员的职务职级、岗位责任、工作绩效以及任务目标完成情况等确定不同职务高级管理人员的薪酬标准范围，体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。报告期内，公司高级管理人员能够依法依规履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了分管工作职责。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工	持有的股	变更情况	占上市	实施计划的资
-------	----	------	------	-----	--------

	人数	票总数 (股)		公司股本总额的比例	金来源
公司实际控制人、董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。	82	3,270,000	为了满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本员工持股计划预留了 200,000 股作为预留份额。2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划部分预留份额分配的议案》，决定对 1 名需要激励的对象分配预留份额中的 80,000 股预留股份。2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划剩余预留份额分配的议案》，决定对 12 名需要激励的对象分配剩余预留份额 120,000 股股份。2023 年员工持股计划的预留份额全部授予完毕。	0.46%	本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额的比例
洪卫东	董事长、总经理	0	420,000	0.06%
吴红	董事、副总经理	0	280,000	0.04%
郑春	副总经理	0	80,000	0.01%
王野	副总经理	0	150,000	0.02%
李江	副总经理	0	110,000	0.02%
甄春望	监事会主席、职工代表监事	0	10,000	0.00%
姜雪	监事	0	10,000	0.00%
金笑玲	监事	0	10,000	0.00%
梁文芳	财务总监	0	65,000	0.01%
周帆	董事会秘书	0	45,000	0.01%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内处于本次员工持股计划的锁定期，不存在股东行使权力的情况。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

报告期内，共有 3 名员工持股计划持有人离职，管理委员会取消上述离职人员参与员工持股计划的资格并办理尚未解锁份额的收回手续，收回的份额由管理委员会决定其处置方式；1 名员工持股计划持有人退休，其所持权益不做变更。因原持有人已离职已由管理委员会收回的权益份额及授予时部分员工

放弃认购的权益份额已由管理委员会分配给指定的其它符合员工持股计划参与资格的员工。上述处置符合公司《2023 年员工持股计划》、《2023 年员工持股计划管理办法》相关规定。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响：

本员工持股计划减少本报告期净资产的 45,813,885.87 元，减少本报告期净利润 45,813,885.87 元。详细参见本附注“七、34、资本公积、35、库存股、42、销售费用、41、管理费用、43、研发费用”。

员工持股计划的相关会计处理：

本员工持股计划属于以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

无。

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期公司实施股权激励计入当期费用的金额为 4,581.39 万元,使上市公司净利润减少 4,581.39 万元,报告期内公司对核心技术人员的股权激励费用为 1,166.80 万元,占公司当期总股权激励费用的 25.47%。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

(1) 进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计与风险控制委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。一方面，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；另一方面，为防止资金占用情况的发生，内审部门将密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计与风险控制委员会汇报告，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。

(2) 强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。

(3) 加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
北京微通新成网络科技有限公司	计划于本年内完成对北京微通新成网络科技有限公司在资产、人员、财务、业务等全方位的整合	已完成	无	无	无	无

## 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024年03月30日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.22%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	94.00%	
<b>缺陷认定标准</b>		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷： （1）董事、监事和高级管理人员舞弊； （2）外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； （3）内部审计机构对内部控制的监督无效； （4）其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。	重大缺陷： （1）缺乏“三重一大”等重大集体决策程序； （2）公司决策程序不科学导致重大损失； （3）严重违反法律法规； （4）管理人员或技术人员大量流失； （5）公司内部控制重大缺陷未得到整改； （6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	1、重大缺陷 错报 $\geq$ 资产总额的 2%或错报 $\geq$ 营业收入总额的 2% 2、重要缺陷 资产总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 2%或营业收入总额 1% $\leq$ 错报 $<$ 营业收入总额 2% 3、一般缺陷 错报 $<$ 资产总额 1%且错报 $<$ 营业收入总额 1%	无
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

本报告期内，公司不存在上市公司治理专项行动自查问题整改情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用。

### 二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，谋求企业环境的和谐发展，加强节能减排。同时积极履行对社会、股东、客户、员工、供应商、债权人等利益相关方所应承担的社会责任，实现企业与员工、企业与社会、企业环境的健康可持续发展。

2023 年，公司在加快自身业务发展的同时，一如既往积极投身公益事业，自觉履行企业社会责任，努力促进公司和社会的和谐发展，深入贫困地区一线，开展教育助学项目；向中华少年儿童慈善救助基金会捐资 35,000 元，支持禾众公益专项基金困境学生夏令营慈善项目，帮助孤儿、流浪儿、辍学学生、失足少年儿童及有特殊困难的少年儿童，同时持续捐助贵州纳雍四中、长顺民族高级中学两个“宇信班”的贫困高中生，开展一对一爱心助学活动，同时号召员工通过宇信公益平台参与到“一对一爱心助学”项目中，认领“宇信班”学生进行一对一捐助，激励广大学子以一颗感恩的心发奋学习，实现大学梦，回报社会。同时我们主动拓展贫困小学资助项目，目前已累计为 6 所小学上千名小学生捐助学习文具、体育用品、上万册图书等物资。未来我们将积极拓展更多公益项目，探索公益的可能性。

宇信科技作为一家极具社会责任担当的企业，始终以奉献社会、回馈社会为使命，未来我们将继续以高度的责任感自觉承担起企业的社会责任，以实际行动践行企业理念，为社会公益事业、教育事业做出更多努力。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他承诺	北京宇信科技集团股份有限公司;陈峰;陈京蓉;戴士平;范庆骅;封竞;洪卫东;雷家骕;李建国;梁强;鲁军;毛志宏;欧阳忠诚;任利京;宋开宇;王建强;王燕梅;于新民;张达;郑春	其他承诺	发行人及发行人的全体董事、监事、高级管理人员已对发行人申请首次公开发行股票并在创业板上市向深圳证券交易所提交的上市申请文件进行了核查和审阅,确认上述上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。	2018年11月06日	长期	正常履行中
	珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司	股份减持承诺	(1) 本公司拟长期持有发行人股票; (2) 所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于发行人股票发行价(如期间发行人发生送红股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项,则减持价格相应进行除权、除息调整),减持发行人股份数量将不超过发行人发行后总股本的15%;在锁定期满两年后减持的,减持价格将不低于发行人最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整); (3) 发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长6个月。 (4) 本公司减持发行人股票应符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定; (5) 本公司减持发行人股票时将提前三个交易日予以公告,并将按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定履行信息披露义务。	2018年10月23日	2023-11-06	已履行完毕
	北京宇信科技集团股份有限公司	分红承诺	公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的	2018年10月23日	长期	正常履行中

	公司		意见》（国办发[2013]110号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等规范性文件的相关相求，重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《北京宇信科技集团股份有限公司章程（草案）》及《北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。	日
	珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》、《公司章程》所规定的股东的职权，不利用作为发行人控股股东的地位损害发行人及发行人其他股东、债权人的正当权益；</li> <li>2. 本公司目前除直接控制发行人并间接控制发行人控股子公司外，不存在直接或间接控制其他公司或企业的情形；</li> <li>3. 本公司目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与发行人相同、相似或相近的、对发行人业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动；</li> <li>4. 本公司不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；</li> <li>5. 本公司不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；</li> <li>6. 如未来存在与本公司有直接及间接控制关系的任何除发行人以外的其他公司，本公司亦承诺该等公司不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对发行人业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；</li> <li>7. 本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在本公司作为发行人控股股东期间内持续有效，且不可撤销；</li> <li>8. 如因未履行上述承诺给发行人造成直接、间接的经济损失的，本公司将赔偿发行人因此而遭受的一切损失。</li> </ol>	2018年08月27日 长期 正常履行中
	洪卫东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本人承诺不利用作为发行人实际控制人的地位损害发行人及发行人其他股东、债权人的正当权益；</li> <li>2. 本人目前除直接控制珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司、北京信源天宇科技有限公司、琴恒智能有限公司股权，并间接控制发行人及其控股子公司外，未直接或间接控制其他公司或企业；</li> <li>3. 本人目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与发行人相同、相似或相近的，对发行人业务在任</li> </ol>	2018年08月27日 长期 正常履行中

		<p>何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动；</p> <p>4. 本人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；</p> <p>5. 本人不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；</p> <p>6. 与本人有直接及间接控制关系的任何除发行人以外的其他公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对发行人业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；</p> <p>7. 本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在本人作为发行人实际控制人期间内持续有效，且不可撤销；</p> <p>8. 如因未履行上述承诺给发行人造成直接、间接的经济损失的，本人将赔偿发行人因此而遭受的一切损失。</p>			
陈峰;戴士平;范庆骅;封竞;洪卫东;雷家骥;李建国;梁强;鲁军;毛志宏;欧阳忠诚;宋开宇;王建强;王燕梅;张达;郑春	其他承诺	<p>本人确认为本次申请公开发行股票所提供的全部文件和信息真实、准确、完整、及时，承诺招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>本人承诺，如发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>本人将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，收益归发行人所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到发行人账户；如果因未履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	2018年08月27日	长期	正常履行中
陈京蓉;任利京;于新民	其他承诺	<p>本人确认为本次申请公开发行股票所提供的全部文件和信息真实、准确、完整、及时，承诺招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>本人承诺，如发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。</p>	2018年08月27日	长期	正常履行中
北京宇信科技集团股份有限公司	其他承诺	北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）已根据贵会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29	2018年09月19日	长期	正常履行中

		<p>号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》要求，制作了《北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》（封卷稿），并已上报贵会。</p> <p>本公司及法定代表人在此基础上对全体文件承诺如下：</p> <p>一、本公司及法定代表人向贵会保证，本公司报送的全套封卷文件已经完备，不存在擅自改动，增删申请文件内容的情况。</p> <p>二、本公司及法定代表人向贵会保证，本公司报送的封卷招股说明书与公告的招股意向书相比，除预计发行日期，发行询价推介时间，定价公告，刊登日期，申购日期和缴款日期，股票上市时间以及贵会准予发行的批文文号，因封卷时尚无法确定，而未予填报外，其他内容均一致。</p> <p>三、本公司及法定代表人向贵会保证所报送及公告的文件的真实性，准确性和完整性。</p> <p>四、《北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》中全部相关人员包括发行人全体董事、监事和高级管理人员及相关中介机构的相关人员的签字及机构公章均由其本人亲笔签署及机构签章。</p> <p>五、若违反上述保证，本公司及法定代表人将承担相应的责任。</p>			
北京宇信科技集团股份有限公司;陈峰;陈京蓉;戴士平;范庆骅;封竞;洪卫东;雷家骥;李建国;梁强;鲁军;毛志宏;欧阳忠诚;任利京;宋开宇;王建强;王燕梅;于新民;张达;郑春;珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司	其他承诺	<p>发行人及发行人的控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员已对发行人申请首次公开发行股票并在创业板上市所申报的文件进行了核查和审阅，确认上述申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如因发行人上述申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失，赔偿数额以经有权机构认定的投资者实际发生的直接损失为限。</p>	2018年10月23日	长期	正常履行中
北京宇信科技集团股份有限公司	其他承诺	<p>公司将严格履行招股说明书披露的承诺，公司如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，公司向投资者赔偿相关损失。</p>	2018年10月23日	长期	正常履行中
陈峰;戴士平;范庆骅;封竞;洪卫东;雷家骥;李建国;梁强;鲁军;毛志宏;欧阳忠诚;宋开宇;王建	其他承诺	<p>本公司/本人将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，收益归发行人所有，在获得收益的</p>	2018年10月23日	长期	正常履行中

	强;王燕梅;张达;郑春;珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司		五个工作日内将前述收益支付到发行人账户;如果因未履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司/本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	北京宇信科技集团股份有限公司	其他承诺	公司确认为本次申请公开发行股票所提供的全部文件和信息真实、准确、完整、及时,承诺招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 公司承诺,如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在证券监督管理部门作出上述认定时,依法回购首次公开发行的全部新股,并于10个交易日内启动回购程序,回购价格为回购时的公司股票市场价格/证券监督管理部门作出上述认定前20个交易日的股票交易平均价格/首次公开发行股票的价格(如公司首次公开发行股票并上市后至回购前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,则首次公开发行股票的价格为除权除息后的价格)。如公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失,公司将依法赔偿投资者损失,并在证券监督管理部门作出上述认定后10个交易日内启动依法赔偿投资者损失的程序,赔偿数额将根据与投资者协商确定的结果或最终的行政决定、司法裁决确定。	2018年08月27日	长期	正常履行中
	珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司	其他承诺	本公司确认为本次申请公开发行股票所提供的全部文件和信息真实、准确、完整、及时,承诺招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司承诺,如发行人招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在证券监督管理部门作出上述认定时,依法购回已转让的原限售股份,并于五个交易日内启动购回程序,购回价格为购回时的发行人股票市场价格/证券监督管理部门作出上述认定前20个交易日的股票交易平均价格/首次公开发行股票的价格(如发行人首次公开发行股票并上市后至购回前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为,则首次公开发行股票的价格为除权除息后的价格)。如发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失,将依法赔偿投资者损失。	2018年08月27日	长期	正常履行中

	洪卫东	其他承诺	本人确认为本次申请公开发行股票所提供的全部文件和信息真实、准确、完整、及时，承诺招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本人承诺，如发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。	2018年08月27日	长期	正常履行中
	珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司	其他承诺	本公司将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，收益归发行人所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到发行人账户；如果因未履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2018年08月27日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

序号	名称	变动情况	变动原因
1	厦门宇道信隆信息科技有限公司	减少	注销
2	北京微通新成网络科技有限公司	增加	新收购子公司

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	153.7
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖常和、李洁茹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	肖常和服务 2 年、李洁茹服务 5 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于向湖北消费金融股份有限公司和晋商消费金融股份有限公司存款暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金向关联方湖北消费金融股份有限公司（以下简称“湖北消金”）和晋商消费金融股份有限公司（以下简称“晋商消金”）分别存款不超过 1 亿元，存款期限不超过一年，存款利率为 3.55%-4.00%。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。此项交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于向关联方存款暨关联交易的公告》	2023 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《关于向关联方存款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期：

### 1、调整募投项目内部投资结构-本次募投项目内部投资结构调整情况

单位：万元

募投项目名称	投资项目内容	拟投入募集资金金额	本次调整募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
面向中小金融机构的在线金融平台建设项目	办公场所购置	7,240.86	-	7,240.86
	带宽及 IDC 租赁	-	-	-
	设备购置及安装	17,180.25	-13,946.22	3,234.03
	开发成本	3,753.00	13,946.22	17,699.22
	运维实施费	-	-	-
	<b>小计</b>	<b>28,174.11</b>	<b>-</b>	<b>28,174.11</b>
基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目	办公场所购置	7,723.58	-	7,723.58
	带宽及 IDC 租赁	-	-	-
	设备购置及安装	26,267.50	-21,322.88	4,944.62
	开发成本	4,508.00	21,322.88	25,830.88
	运维实施费	-	-	-
	<b>小计</b>	<b>38,499.08</b>	<b>-</b>	<b>38,499.08</b>
全面风险与价值管理建设项目	办公场所购置	6,074.28	-	6,074.28
	带宽及 IDC 租赁	-	-	-
	设备购置及安装	14,988.00	-12,166.64	2,821.36
	开发成本	3,932.00	12,166.64	16,098.64
	运维实施费	-	-	-
	<b>小计</b>	<b>24,994.28</b>	<b>-</b>	<b>24,994.28</b>
补充流动资金	——	<b>19,832.53</b>	-	<b>19,832.53</b>
	<b>合计</b>	<b>111,500.00</b>	<b>-</b>	<b>111,500.00</b>

### 2、募投项目实施主体增加

新增公司合并报表范围内 11 家子公司为募投项目实施主体。

### 3、募投项目建设期限延期

公司拟延长上述募投项目达到预定可使用状态的期限，即由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月。

(二) 2023 年 12 月 20 日，公司与厦门资产管理有限公司（以下简称“厦门资管”）签订了《北京宇信科技集团股份有限公司与厦门资产管理有限公司战略合作协议》，双方协商在个贷不良资产业务领域建立战略合作伙伴关系，打造金融+科技的标杆组合。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	7,834,737	1.11%				- 414,333	- 414,333	7,420,404	1.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,499,329	1.06%				- 414,333	- 414,333	7,084,996	1.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	7,499,329	1.06%				- 414,333	- 414,333	7,084,996	1.00%
4、外资持股	335,408	0.05%				0	0	335,408	0.05%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	335,408	0.05%				0	0	335,408	0.05%
二、无限售条件股份	703,257,065	98.90%				375	375	703,257,440	98.96%
1、人民币普通股	703,257,065	98.90%				375	375	703,257,440	98.96%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	711,091,802	100.00%				- 413,958	- 413,958	710,677,844	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

2020 年股权激励限售股回购注销 413,958 股；总股本减少 413,958 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2022 年 7 月 26 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，以及 2022 年 8 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会已经审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部

分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 63 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 413,958 股。上述回购注销事项已经于 2023 年 3 月 17 日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 711,091,802 股变更为 710,677,844 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-006）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

（1）2023 年 3 月 20 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司对因部分激励对象离职而不再具备激励对象资格或个人层面绩效考核结果不符合全部解除限售条件的情形所涉及的部分授予限制性股票共计 413,958 股予以回购注销事宜已完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 711,091,802 股变更为 710,677,844 股。

（2）2023 年 5 月 24 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的 3,270,000 股公司股票已于 2023 年 5 月 23 日以非交易过户形式过户至“北京宇信科技集团股份有限公司—2023 年员工持股计划”专用证券账户。

（3）2024 年 3 月 18 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司对 431 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格或因公司业绩考核目标未完成的情形所涉及的部分授予限制性股票共计 6,620,784 股予以回购注销事宜已完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 710,677,844 股变更为 704,057,060 股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

最近一年股份变动前后	基本每股收益	稀释每股收益	每股净资产
变动前	0.47	0.47	5.84
变动后	0.47	0.47	5.84

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
戴士平	300,000			300,000	股权激励限售股、高管锁定股	截至本报告期末，2020 年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正

						在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁 25%；
欧阳忠诚	300,000			300,000	股权激励限售股、高管锁定股	截至本报告期末，2020 年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁 25%；
洪伟华	216,000			216,000	股权激励限售股、高管锁定股	截至本报告期末，2020 年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁 25%；
井家斌	172,500			172,500	股权激励限售股、高管锁定股	截至本报告期末，2020 年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁 25%；
郑春	156,000			146,640	股权激励限售股、高管锁定股	截至本报告期末，2020 年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁 25%；
范庆骅	144,000			144,000	股权激励限售股、高管锁定股	截至本报告期末，2020 年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁 25%；
王野	144,000			144,000	股权激励限售股、高管锁定股	截至本报告期末，2020 年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁 25%；
翟汉斌	135,600			135,600	股权激励限售股、高管锁定股	截至本报告期末，2020 年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁 25%；
金天顺	105,600			88,000	股权激励限售股	截至本报告期末，2020 年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；
陈京蓉	104,000			104,000	股权激励限售股	截至本报告期末，2020 年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；
其他限售股股东	6,057,037			5,669,664	股权激励限售股、高管锁定股	截至本报告期末，2020 年限制性股票激励计划最后一期涉及的限制性股份正在办理回购注销；高管锁定股：每年解锁 25%；
合计	7,834,737	0	0	7,420,404	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	43,648	年度报告披露 日前上一月 末普通股 股东总数	43,470	报告期末 表决权恢复 的优先股 股东总数 (如有)(参 见注9)	0	年度报告披露 日前上一月 末表决权恢 复的优先股 股东总数 (如有) (参见注9)	0	持有 特别 表决 权股 份的 股东 总数 (如 有)	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性 质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限 售条件 的股份数 量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
珠海宇琴鸿泰创 业投资集团有限 公司	境内非 国有法 人	25.93%	184,256,896	-6889000	0	184,256,896	质押	73,959,080	
PORT WING DEVELOPMENT COMAPANY LIMITED	境外法 人	4.92%	34,971,592	0	0	34,971,592	不适用	0	
百度（中国）有 限公司	境内非 国有法 人	3.60%	25,600,000	-9954527	0	25,600,000	不适用	0	
香港中央结算有	境外法	2.21%	15,673,693	7134525	0	15,673,693	不适用	0	

限公司	人							
竺士文	境内自然人	2.19%	15,542,820	0	0	15,542,820	不适用	0
FIDELITY INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.	境外法人	0.97%	6,890,456	-2156200	0	6,890,456	不适用	0
朱荣玲	境内自然人	0.96%	6,818,524	0	0	6,818,524	不适用	0
王廷鹏	境内自然人	0.81%	5,736,372	0	0	5,736,372	不适用	0
叶秀华	境内自然人	0.65%	4,619,500	4619500	0	4,619,500	不适用	0
陈馥岚	境内自然人	0.55%	3,891,400	3891400	0	3,891,400	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	前 10 名股东中存在回购专户。北京宇信科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有宇信科技股票 7413212 股，占公司总股本 1.04%							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司	184,256,896	人民币普通股	184,256,896					
PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	34,971,592	人民币普通股	34,971,592					
百度（中国）有限公司	25,600,000	人民币普通股	25,600,000					
香港中央结算有限公司	15,673,693	人民币普通股	15,673,693					
竺士文	15,542,820	人民币普通股	15,542,820					
FIDELITY INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.	6,890,456	人民币普通股	6,890,456					
朱荣玲	6,818,524	人民币普通股	6,818,524					
王廷鹏	5,736,372	人民币普通股	5,736,372					
叶秀华	4,619,500	人民币普通股	4,619,500					
陈馥岚	3,891,400	人民币普通股	3,891,400					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							

联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东朱荣玲除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 6818524 股，合计持有 6818524 股。 股东王廷鹏除通过普通证券账户持有 380 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 5735992 股，合计持有 5736372 股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用

前十名股东较上期发生变化

适用  不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·乐盈 99 号单一资金信托	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	退出	0	0.00%	0	0.00%
叶秀华	新增	0	0.00%	0	0.00%
陈馥岚	新增	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司	洪卫东	2014 年 12 月 28 日	91440400324750713D	对外投资等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

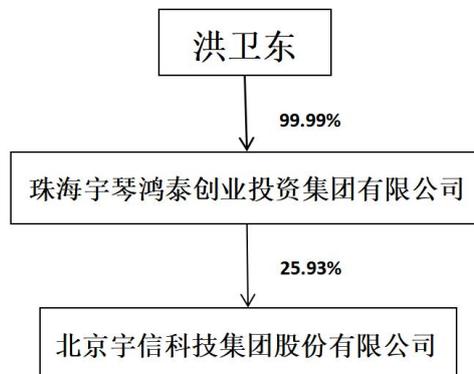
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
洪卫东	本人	中国	否
洪涛	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	洪卫东先生，系公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	实际控制人洪卫东于 2007 年至 2012 年曾控股纳斯达克上市公司 Yucheng，股票简称为 YTEC。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 03 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2024]第 10130 号
注册会计师姓名	肖常和、李洁茹

审计报告正文

#### 审计报告

信会师报字[2024]第 ZB10130 号

北京宇信科技集团股份有限公司全体股东：

- 审计意见

我们审计了北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称宇信科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宇信科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

- 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宇信科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

- 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
<p>收入确认的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三（二十六）收入”所述的会计政策及“五（三十九）营业收入和营业成本”。2023 年度，宇信科技营业收入为 520,370.23 万元。</p> <p>宇信科技主营业务按业务类型划分为软件开发及服务、系统集成销售及服务、运营收入三大类，其中按照总额法核算的系统集成销售及服务业务收入 171,983.67 万元。</p> <p>由于营业收入是宇信科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，且系统集成销售业务涉及主要责任人的判断，我们将宇信科技收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们对收入确认关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解和评价管理层与确定合同中履约义务完成时间相关的关键内部控制，测试及评价相关内部控制的设计和运行有效性。</p> <p>（2）对收入执行细节测试，从已记录的收入交易选取样本，获取支持性文件，以确认是否已经履行了相关履约义务：</p> <p>1) 对于在某一时段内履行履约义务的业务，检查的收入确认依据包括销售合同、工作量确认单等；</p> <p>2) 对于在某一时点履行履约义务的业务，检查的收入确认依据包括销售合同、验收报告等。</p> <p>（3）针对系统集成销售及服务业务，对部分客户和供应商实施背景调查，通过访谈等了解开展业务过程中的主要商业安排，复核相关采购合同、销售合同条款，核对商品物流运输信息，分析判断确定是否承担向客户供货或提供服务的主要责任，是否承担相关和信用风险。</p> <p>（4）就资产负债表日前后记录的收入，选取样本，复核工作量确认单/验收报告等支持性文件记载的服务期间或验收时间，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> <p>（5）结合对应收账款的审计，选取主要客户实施函证程序，函证信息包括本期销售额。</p>
<b>(二) 应收账款和合同资产的减值</b>	

请参阅财务报表附注“三（十）金融工具减值的测试方法及会计处理方法”所述的会计政策、“五（三）应收账款”及“五（七）合同资产”。2023年12月31日，宇信科技的应收账款账面余额为130,899.88万元，坏账准备为14,220.92万元，账面价值为116,678.96万元，占期末资产总额的20.96%；合同资产账面余额为9,857.99万元，减值准备为531.24万元，账面价值为9,326.74万元，占期末资产总额的1.68%。若应收账款和合同资产不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们将应收账款和合同资产的减值识别为关键审计事项。

我们对应收账款和合同资产的减值关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- （1）了解、评估并测试管理层对应收账款和合同资产减值并计提坏账准备相关的内部控制。
- （2）复核管理层用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及前瞻性关键假设的合理性，从而评估管理层对应收账款和合同资产的信用风险评估和组合识别的合理性。
- （3）分析应收账款和合同资产坏账准备会计估计的合理性，比较宇信科技资产负债表日坏账准备金额与应收账款和合同资产余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析坏账准备计提的充分性。
- （4）对管理层编制的应收账款和合同资产的账龄组合明细表准确性进行测试。
- （5）获取宇信科技应收账款和合同资产坏账准备计提表，按预期信用损失模型重新计算坏账准备计提金额的准确性。
- （6）分析宇信科技应收账款和合同资产的账龄和客户信誉情况，检查与应收账款和合同资产余额相关的销售合同、销售发票、工作量确认单/验收报告，并检查期后回款情况，评价应收账款和合同资产坏账准备计提及其对应阶段的合理性。
- （7）实施函证程序，将函证结果与管理层记录的金额进行核对。

- 其他信息

宇信科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宇信科技2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

- 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宇信科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宇信科技的财务报告过程。

- 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宇信科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；

如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宇信科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就宇信科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·上海

2024 年 3 月 28 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京宇信科技集团股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,038,010,622.09	2,284,546,184.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,743,848.31	12,944,878.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,166,789,577.90	1,285,113,768.86
应收款项融资		
预付款项	9,773,811.11	49,316,769.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,255,827.07	26,773,912.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,116,335,066.77	1,210,117,861.62
合同资产	86,335,105.13	72,999,925.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,286,239.49	15,146,203.29
<b>流动资产合计</b>	<b>4,527,530,097.87</b>	<b>4,956,959,503.62</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	573,369,402.72	462,807,506.33
其他权益工具投资	19,700,808.33	4,725,702.23
其他非流动金融资产	45,322,089.08	9,337,192.28
投资性房地产	15,031,155.21	16,129,342.48
固定资产	75,516,925.96	82,097,528.72
在建工程	211,115,640.21	210,907,415.00

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,952,025.81	23,841,795.63
无形资产	8,431,931.47	3,821,834.03
开发支出		
商誉	18,419,040.19	
长期待摊费用	11,745,644.64	15,929,131.74
递延所得税资产	31,343,676.51	27,560,064.62
其他非流动资产	14,806,064.98	5,434,116.66
非流动资产合计	1,038,754,405.11	862,591,629.72
资产总计	5,566,284,502.98	5,819,551,133.34
流动负债：		
短期借款		295,819,202.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,768,723.45	
应付账款	371,144,124.21	375,261,572.37
预收款项		
合同负债	432,754,416.46	621,343,492.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	421,037,752.19	443,862,282.31
应交税费	96,925,257.11	104,891,555.03
其他应付款	57,903,997.16	102,118,544.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,870,740.26	15,549,700.13
其他流动负债	438,920.32	1,434,831.46
流动负债合计	1,407,843,931.16	1,960,281,181.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	843,760.38	8,564,917.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,000,000.00	
递延所得税负债	546,894.89	178,971.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,390,655.27	8,743,889.80
负债合计	1,429,234,586.43	1,969,025,071.19
所有者权益：		
股本	704,057,060.00	710,677,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,717,814,097.23	1,757,182,109.36
减：库存股	142,988,572.38	234,393,496.80
其他综合收益	-15,392,851.69	-16,655,227.16
专项储备		
盈余公积	210,672,306.83	180,270,276.90
一般风险准备		
未分配利润	1,635,862,438.11	1,437,795,524.72
归属于母公司所有者权益合计	4,110,024,478.10	3,834,877,031.02
少数股东权益	27,025,438.45	15,649,031.13
所有者权益合计	4,137,049,916.55	3,850,526,062.15
负债和所有者权益总计	5,566,284,502.98	5,819,551,133.34

法定代表人：洪卫东    主管会计工作负责人：戴士平    会计机构负责人：梁文芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,393,617,603.03	1,842,606,003.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,000,591,180.44	1,255,417,354.37
应收款项融资		
预付款项	115,331,691.71	75,739,096.56
其他应收款	324,126,364.47	198,584,689.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,035,606,728.77	1,261,905,191.17
合同资产	83,216,271.86	71,117,401.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,544,298.10	12,973,422.69

流动资产合计	4,022,034,138.38	4,718,343,158.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,125,723,224.29	990,088,263.23
其他权益工具投资	19,700,808.33	4,725,702.23
其他非流动金融资产	45,322,089.08	
投资性房地产		
固定资产	18,020,095.78	21,542,186.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,888,265.71	28,761,097.72
无形资产	3,765,353.71	2,443,314.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,495,146.67	14,917,492.10
递延所得税资产	24,421,426.14	19,369,274.13
其他非流动资产	13,848,513.18	5,396,820.66
非流动资产合计	1,278,184,922.89	1,087,244,151.06
资产总计	5,300,219,061.27	5,805,587,309.34
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,768,723.45	
应付账款	453,658,948.81	690,855,359.18
预收款项		
合同负债	404,742,835.33	611,442,919.17
应付职工薪酬	321,125,162.24	301,100,261.04
应交税费	86,550,487.12	88,797,735.29
其他应付款	47,886,718.59	393,914,298.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,488,232.04	26,572,724.95
其他流动负债	426,065.61	1,295,095.84
流动负债合计	1,344,647,173.19	2,113,978,393.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	607,020.96	9,815,909.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,000,000.00	
递延所得税负债	33,708.91	
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,640,729.87	9,815,909.18
负债合计	1,365,287,903.06	2,123,794,303.12
所有者权益：		
股本	704,057,060.00	710,677,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,767,210,594.86	1,806,788,990.18
减：库存股	142,988,572.38	234,393,496.80
其他综合收益	-13,786,444.31	-12,846,867.99
专项储备		
盈余公积	209,233,118.22	178,831,088.29
未分配利润	1,411,205,401.82	1,232,735,448.54
所有者权益合计	3,934,931,158.21	3,681,793,006.22
负债和所有者权益总计	5,300,219,061.27	5,805,587,309.34

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	5,203,702,275.14	4,284,805,653.01
其中：营业收入	5,203,702,275.14	4,284,805,653.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,887,843,927.17	4,021,990,587.17
其中：营业成本	3,853,893,494.79	3,127,407,729.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,813,460.04	17,020,977.12
销售费用	161,193,853.11	140,475,210.93

管理费用	302,161,994.10	240,147,867.98
研发费用	568,268,556.80	500,095,567.89
财务费用	-18,487,431.67	-3,156,765.89
其中：利息费用	9,393,163.67	9,565,966.47
利息收入	26,746,136.56	12,539,674.69
加：其他收益	28,718,528.98	44,188,533.82
投资收益（损失以“-”号填列）	21,561,191.44	38,576,505.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,744,255.96	33,122,743.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	42,381.34	-14,654,626.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,173,897.49	-20,583,716.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,804,804.72	-43,642,700.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-262,872.83	-216,532.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	327,938,874.69	266,482,528.33
加：营业外收入	142,657.44	25,002.91
减：营业外支出	547,149.82	131,120.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	327,534,382.31	266,376,411.08
减：所得税费用	-2,623,196.67	13,277,113.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	330,157,578.98	253,099,297.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	330,157,578.98	253,099,297.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	325,720,181.22	252,976,301.87
2.少数股东损益	4,437,397.76	122,995.33
六、其他综合收益的税后净额	-840,876.53	11,470,572.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-840,546.45	11,470,479.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,042,498.24	910,303.14
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-560,941.01	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,481,557.23	910,303.14
4.企业自身信用风险公允价值		

变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,201,951.79	10,560,175.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,201,951.79	10,560,175.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-330.08	93.62
七、综合收益总额	329,316,702.45	264,569,869.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,879,634.77	264,446,780.93
归属于少数股东的综合收益总额	4,437,067.68	123,088.95
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.47	0.37
(二) 稀释每股收益	0.47	0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：洪卫东 主管会计工作负责人：戴士平 会计机构负责人：梁文芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	4,891,273,361.88	4,184,486,092.02
减：营业成本	3,844,383,651.19	3,365,631,836.01
税金及附加	14,693,367.96	9,614,953.56
销售费用	140,746,734.25	109,078,867.59
管理费用	231,145,558.56	192,572,306.73
研发费用	411,119,930.92	344,442,361.22
财务费用	-29,146,189.27	-7,915,559.10
其中：利息费用	1,454,053.03	5,575,943.32
利息收入	30,316,971.87	11,878,561.40
加：其他收益	8,940,644.99	21,062,963.84
投资收益（损失以“-”号填列）	40,211,494.76	27,888,158.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,680,238.95	17,535,725.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	322,089.08	

“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-15,490,701.45	-17,125,516.11
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-12,843,658.63	-114,678,469.02
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-313,943.73	-163,040.66
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	299,156,233.29	88,045,422.78
加: 营业外收入	210.08	4,456.45
减: 营业外支出	94,724.56	123,162.62
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	299,061,718.81	87,926,716.61
减: 所得税费用	-4,958,580.38	-650,786.75
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	304,020,299.19	88,577,503.36
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	304,020,299.19	88,577,503.36
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-939,576.32	-868,495.24
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-939,576.32	-868,495.24
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-560,941.01	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-378,635.31	-868,495.24
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	303,080,722.87	87,709,008.12
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位: 元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,448,538,883.12	4,325,625,047.74
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,470,670.75	4,951,656.53
收到其他与经营活动有关的现金	124,372,335.71	103,534,797.69
经营活动现金流入小计	5,575,381,889.58	4,434,111,501.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,621,169,267.93	873,260,613.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,091,254,571.38	3,041,581,680.65
支付的各项税费	204,931,612.83	144,033,762.61
支付其他与经营活动有关的现金	211,467,777.01	200,172,291.68
经营活动现金流出小计	5,128,823,229.15	4,259,048,348.72
经营活动产生的现金流量净额	446,558,660.43	175,063,153.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,199,149.06	120,076,738.63
取得投资收益收到的现金	8,412,318.67	9,065,272.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,632.82	84,543.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,797,186.90
收到其他与投资活动有关的现金	2,989,826.42	1,015,000,000.00
投资活动现金流入小计	12,897,926.97	1,146,023,741.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,136,235.67	249,932,897.46
投资支付的现金	145,415,702.00	98,687,215.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,865,679.74	
支付其他与投资活动有关的现金	59,063,937.70	1,005,000,000.00
投资活动现金流出小计	237,481,555.11	1,353,620,112.46
投资活动产生的现金流量净额	-224,583,628.14	-207,596,370.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	33,713,700.00	1,115,422,084.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,831,100.00
取得借款收到的现金	945,961,477.79	616,337,358.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	979,675,177.79	1,731,759,443.14
偿还债务支付的现金	1,254,300,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,884,281.81	143,348,477.06

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,012,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	99,629,255.04	235,605,641.39
筹资活动现金流出小计	1,452,813,536.85	703,954,118.45
筹资活动产生的现金流量净额	-473,138,359.06	1,027,805,324.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,184,061.40	8,186,810.15
五、现金及现金等价物净增加额	-247,979,265.37	1,003,458,917.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,282,259,931.87	1,278,801,014.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,034,280,666.50	2,282,259,931.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,758,289,304.29	4,222,986,224.66
收到的税费返还	1,684,813.64	736,217.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,326,720,796.86	605,450,559.10
经营活动现金流入小计	7,086,694,914.79	4,829,173,000.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,464,861,834.56	1,791,732,494.95
支付给职工以及为职工支付的现金	2,303,503,229.33	1,934,793,712.02
支付的各项税费	130,593,836.10	77,225,242.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,834,464,768.78	498,291,613.39
经营活动现金流出小计	6,733,423,668.77	4,302,043,063.04
经营活动产生的现金流量净额	353,271,246.02	527,129,937.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,894,055.81	38,687,360.00
取得投资收益收到的现金	36,500,000.00	6,353,272.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294,181.39	33,958.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,005,000,000.00
投资活动现金流入小计	38,688,237.20	1,051,874,591.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,021,669.57	20,150,386.21
投资支付的现金	171,243,751.64	157,292,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	1,005,000,000.00
投资活动现金流出小计	237,265,421.21	1,182,442,586.21
投资活动产生的现金流量净额	-198,577,184.01	-130,567,995.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	33,713,700.00	1,101,590,984.80
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,713,700.00	1,111,590,984.80
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	324,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,457,048.48	142,325,227.06
支付其他与筹资活动有关的现金	110,552,585.04	188,931,616.90
筹资活动现金流出小计	639,009,633.52	655,256,843.96
筹资活动产生的现金流量净额	-605,295,933.52	456,334,140.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	301,767.98	1,764,993.21

五、现金及现金等价物净增加额	-450,300,103.53	854,661,076.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,840,319,750.97	985,658,674.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,390,019,647.44	1,840,319,750.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	710,677,844.00				1,757,182,109.36	234,393,496.80	-16,655,227.16		180,194,001.54		1,437,864,351.94		3,834,869,582.88	15,649,031.13	3,850,518,614.01
加：会计政策变更									76,275.36		-68,827.22		7,448.14		7,448.14
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	710,677,844.00				1,757,182,109.36	234,393,496.80	-16,655,227.16		180,270,276.90		1,437,795,524.72		3,834,877,031.02	15,649,031.13	3,850,526,062.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,620,784.00				-39,368,012.13	-91,404,924.42	1,262,375.47		30,402,029.93		198,066,913.39		275,147,447.08	11,376,407.32	286,523,854.40
（一）综合收益总额							-840,546.45				325,720,181.22		324,879,634.77	4,437,067.68	329,316,702.45
（二）所	-6,620,784.00				-39,368,012.13	-91,404,924.42					2,381,822.74		47,797,951.0	6,939,339.64	54,737,290.6

有者投入和减少资本	4.00				12.13	24.42						3		7
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					45,813,885.87							45,813,885.87		45,813,885.87
4. 其他	-6,620,784.00				85,181,898.00	91,404,924.42				2,381,822.74		1,984,065.16	6,939,339.64	8,923,404.80
(三) 利润分配								30,402,029.93		-127,932,168.65		-97,530,138.72		-97,530,138.72
1. 提取盈余公积								30,402,029.93		-30,402,029.93				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-97,530,138.72		-97,530,138.72		-97,530,138.72

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转							2,102,921.92								-2,102,921.92
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							2,102,921.92								-2,102,921.92
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	704,057,060.00				1,717,814,097.23	142,988,572.38	-15,392,851.69		210,672,306.83		1,635,862,438.11		4,110,024,478.10	27,025,438.45	4,137,049,916.55

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	661,173,649.00				773,828,808.14	165,703,705.92	10,050,505.08		171,410,906.62		1,297,320,983.96		2,748,081,146.88	18,675,844.42	2,766,991,301.30
加：会计政策变更									1,619.94		-447.89		1,172.05		1,172.05
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	661,173,649.00				773,828,808.14	165,703,705.92	10,050,505.08		171,412,526.56		1,297,320,536.07		2,748,083,318.93	18,675,844.42	2,766,991,301.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,504,195.00				983,353,301.22	68,689,790.88	-26,705,732.24		8,857,750.34		140,474,988.65		1,086,794,712.09	-3,026,813.29	1,083,767,898.80
(一) 综合收益总							11,470,479.06				252,976,301.87		264,446,780.93	123,088,095.95	264,569,869.88

额															
(二) 所有者投入和减少资本	49,504,195.00				983,353,301.22	68,689,790.88							964,167,705.34	-2,137,902.24	962,029,803.10
1. 所有者投入的普通股	50,452,488.00				1,046,363,432.45	-88,784,881.50							1,185,600,801.95	9,831,100.00	1,195,431,901.95
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-25,477,344.42								-25,477,344.42	-230,181.66	-25,707,526.08
4. 其他	-948,293.00				-37,532,786.81	157,474,672.38							-195,955,752.19	11,738,820.58	-207,694,572.77
(三) 利润分配									8,857,750.34		-150,677,524.52		141,819,774.18	-1,012,000.00	142,831,774.18
1. 提取盈余公积									8,857,750.34		-8,857,750.34				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)											-142,325,227.40		-142,325,227.40	-1,012,000.00	-143,337,227.40

的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	710,677,844.00				1,757,182,109.36	234,393,496.80	-16,655,227.16		180,270,276.90		1,437,795,524.72		3,834,877,031.13	15,649,031.13	3,850,526,062.15

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	710,677,844.00				1,806,788,990.18	234,393,496.80	-12,846,867.99		178,754,812.93	1,232,048,970.26		3,681,030,252.58
加：会计政策变更									76,275.36	686,478.28		762,753.64
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	710,677,844.00				1,806,788,990.18	234,393,496.80	-12,846,867.99		178,831,088.29	1,232,735,448.54		3,681,793,006.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号	-6,620,784.00				39,578,395.32	91,404,924.42	-939,576.32		30,402,029.93	178,469,953.28		253,138,151.99



3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本												

期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	704,057.06 0.00				1,767,210.594.86	142,988.572.38	-13,786,444.31		209,233.118.22	1,411,205,401.82		3,934,931,158.21

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	661,173.64 9.00				796,518.15 0.55	165,703.70 5.92	-11,978,372.75		169,971.71 8.01	1,294,820,890.20		2,744,802,329.09
加：会计政策变更									1,619.94	14,579.50		16,199.44
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	661,173.64 9.00				796,518.15 0.55	165,703.70 5.92	-11,978,372.75		169,973.33 7.95	1,294,835,469.70		2,744,818,528.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,504,195.00				1,010,270,839.63	68,689,790.88	-868,495.24		8,857,750.34	-62,100,021.16		936,974,477.69
(一) 综合收益总额							-868,495.24			88,577,503.36		87,709,008.12
(二)	49,50				1,010	68,68						991,0

所有者投入和减少资本	4,195.00				,270,839.63	9,790.88						85,243.75
1. 所有者投入的普通股	50,452,488.00				1,046,363,432.45	-88,784,881.50						1,185,600,801.95
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-25,707,526.08							-25,707,526.08
4. 其他	-948,293.00				-10,385,066.74	157,474,672.38						-168,808,032.12
(三) 利润分配								8,857,750.34	-150,677,524.52			-141,819,774.18
1. 提取盈余公积								8,857,750.34	-8,857,750.34			
2. 对所有者的分配(或股东)的分配									-142,325,227.40			-142,325,227.40
3. 其他									505,453.22			505,453.22
(四) 所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末	710,677,844.00				1,806,788,990.1	234,393,496.80	-12,846,867		178,831,088.29	1,232,735,448.5		3,681,793,006.2

余额					8		.99			4		2
----	--	--	--	--	---	--	-----	--	--	---	--	---

### 三、公司基本情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于 2015 年 8 月 19 日经北京市工商行政管理局批准，由北京宇信易诚科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司企业法人营业执照注册号：911101087921006070。2018 年 11 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。所属行业为软件与信息技术服务业类。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 70,405.7060 万股，注册资本为 71,067.7844 万元，累计发行股本较注册资本少 662.0784 万元系根据公司 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的规定，公司对激励对象已获授但尚未解锁的合计 6,620,784 股限制性股票进行回购注销，减少注册资本 662.0784 万元，上述回购注销股票的工商登记尚未完成。

注册地：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号院 3 幢二层 R2223 室，办公地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心 A2 号楼东 5-6 层。

本公司经营范围：研究、开发计算机软件、硬件及互联网技术；提供技术咨询、技术服务、技术转让、计算机技术培训；销售自行开发的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

本公司的母公司为珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司，本公司的实际控制人为洪卫东。本财务报表业经公司董事会于 2024 年 3 月 28 日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财务部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力强，不存在导致对持续经营能力重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，宇信鸿泰科技（香港）有限公司和澳门宇信科技一人有限公司的记账本位币为美元，YUSYS TECHNOLOGIES PTE. LTD. 的记账本位币为新加坡元，PT Yuinsight Technologies International 的记账本位币为印度尼西亚盾。本财务报表以人民币列示。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项账面余额占应收款项总余额比例超过 5%
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项账面余额占应收款项总余额比例超过 5%
本期重要的应收款项核销	单项账面余额占应收款项总余额比例超过 5%
重要的在建工程	预计总投入超过总资产的 5%
重要的非全资子公司	净利润占比超过±10%的非全资子公司
重要的合营企业或联营企业	账面价值占净资产比例超过±10%的合营企业或联营企业
重要投资活动有关的现金	投资金额超过总资产的 5%

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1、 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、15、长期股权投资”。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 90 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收账款	账龄组合	根据账龄及款项性质确定
	合并范围内关联方组合	
其他应收款	账龄组合	根据账龄及款项性质确定
	合并范围内关联方组合	
合同资产	账龄组合	根据账龄及款项性质确定
	合并范围内关联方组合	

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 12、合同资产

### 1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### 2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11.6、金融工具资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### 13、 存货

#### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。合同履约成本是公司在履行合同过程中，尚未达到收入确认时点前发生的相关项目成本支出。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

#### 2、 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价，合同履约成本、系统集成业务和外购的库存商品发出时按个别计价法计价。

#### 3、 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

项目成本在确定可变现净值时，首先分析判断项目是否正常执行。非正常执行项目，按照已收款项及预计尚可收回款项减去至完成时估计尚需发生的成本确定可变现净值。正常执行项目，按照合同额减去至完成时估计尚需发生的成本确定可变现净值。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

### 14、 持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 15、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权

投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5%	2.38%-4.75%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
办公设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 18、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋建筑物	达到预定可使用状态

## 19、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 20、 无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
软件著作权	3-5 年	年限平均法	0	预计受益年限
商标权	10 年	年限平均法	0	预计受益年限
电脑软件	3-5 年	年限平均法	0	预计受益年限

### 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用、服务费、办公费、差旅费、业务招待费等相关支出，并按以下方式进行归集：

从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬，耗用材料主要指研发活动直接领用的材料，相关折旧摊销费用主要指研发活动使用的固定资产、使用权资产、无形资产和长期待摊费用按照年限平均法计提的折旧摊销费用，服务费主要指研发活动中委托第三方提供服务的费用，办公费、差旅费、业务招待费主要是从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关费用。

### 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量

的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、 摊销年限

(1) 租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销；

(2) 其他长期待摊费用按预计受益年限但不超过五年的期限内平均摊销。

## 23、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### ② 设定受益计划

本公司无设定受益计划。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

## 27、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

#### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

## 2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

公司的主营业务包括软件开发及服务、系统集成销售及服务及运营服务三大类。公司将合同中不同履约义务进行拆分，拆分后按照以下类型确认收入。

### （1）软件开发及服务

软件开发及服务根据业务性质划分为定制化软件开发服务、技术及运维服务、自有软硬件产品销售。

#### 1) 定制化软件开发服务

定制化软件开发服务为按照客户需求提供的软件开发或升级服务，公司需对开发成果负责，成果交付时需客户进行验收，开发成果形成的知识产权归客户所有。公司在软件系统上线运行并通过客户验收后按合同约定金额确认收入。

#### 2) 技术及运维服务

技术及运维服务是指公司按照客户要求派出专业技术人员实施驻场或场外技术开发或服务及系统运行维护等服务，客户以公司提供有效的服务为前提定期与公司按工作量结算服务费，公司在取得客户定期出具的工作量结算单时确认收入。按期提供的系统运维服务，根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

#### 3) 自有软硬件产品销售

自有软硬件产品销售在产品交付并经客户验收后按照合同约定金额确认收入。

### （2）系统集成销售及服务

系统集成销售及服务如无需安装、调试的，以设备（产品）交付客户，经客户签收后确认收入；需要安装、调试的，按照合同约定，在设备安装、调试完毕交付客户，经客户验收合格后确认收入。系统集成后续运维或升级服务在服务期内按履约时间进度分期确认收入。

### （3）运营收入

运营收入包括使用公司的软件平台或设备为客户提供软件维护、更新和日常运营服务，按照客户与终端客户的交易量的一定比例来收取服务费。客户定期对运营服务进行考核并提供根据交易量计算的服务费结算清单，公司在取得客户出具的运营服务费结算清单后按照运营服务费结算金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 28、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 29、政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件中未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### 2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；

- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 31、租赁

#### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- ①租赁负债的初始计量金额；
- ②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、21、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- ①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- ④购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- ⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 10 万元的租赁作为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 2、回购本公司股份

回购股份的会计处理方法：

根据回购义务确认相应的负债，包括未满足条件而须立即回购的部分。按照需要回购限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额，借记“库存股”科目，贷记“其他应付款——限制性股票回购义务”。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
针对租赁期开始日初始确认负债租赁负债并计入使用权资产的租赁交易而产生的等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司相应确认为递延所得税负债和递延所得税资产	递延所得税资产	7,448.14
	盈余公积	76,275.36
	未分配利润	-68,827.22

1. 执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的

交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	27,552,616.48	27,560,064.62	7,448.14
盈余公积	180,194,001.54	180,270,276.90	76,275.36
未分配利润	1,437,864,351.94	1,437,795,524.72	-68,827.22

### 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	18,606,520.49	19,369,274.13	762,753.64
盈余公积	178,754,812.93	178,831,088.29	76,275.36
未分配利润	1,232,048,970.26	1,232,735,448.54	686,478.28

### 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、9%、5%、1%、11%（印度尼西亚）、8%（新加坡）税率计缴
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	5%、15%、25%、16.5%（香港）、17%（新加坡）、22%（印度尼西亚）、12%（澳门）
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
厦门市宇信鸿泰科技有限公司	15%
珠海宇信易诚科技有限公司	15%
北京宇信企慧信息技术有限公司	15%
成都宇信鸿泰科技有限公司	15%
杭州宇信数字科技有限公司	15%
北京微通新成网络科技有限公司	15%
无锡宇信易诚科技有限公司	5%
厦门宇信诚科技有限公司	5%
北京宇信金地科技有限公司	5%
北京宇信易初科技有限公司	5%
珠海宇信鸿泰科技有限公司	5%

### 2、税收优惠

#### 1、所得税减免

##### （1）本公司的所得税减免

公司于 2023 年 10 月 16 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市税务局重新认定并取得编号为 GR202311000209 的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期均为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

##### （2）子公司珠海宇信易诚科技有限公司的所得税减免

根据《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税〔2014〕26 号）文件规定，对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区

的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。珠海宇信易诚科技有限公司属于所在区域《企业所得税优惠目录》中规定的上述鼓励类产业企业，企业所得税减按 15% 计缴。

(3) 子公司厦门市宇信鸿泰科技有限公司的所得税减免

厦门市宇信鸿泰科技有限公司于 2022 年 12 月 12 日取得厦门市科技技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合核发的编号为 GR202235101353 的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定，高新技术企业有效期内适用 15% 的企业所得税税率。

(4) 子公司北京宇信企慧信息技术有限公司的所得税减免

北京宇信企慧信息技术有限公司于 2022 年 10 月 18 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市税务局联合核发的编号为 GR202211000941 的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定，高新技术企业有效期内适用 15% 的企业所得税税率。

(5) 子公司杭州宇信数字科技有限公司的所得税减免

杭州宇信数字科技有限公司于 2023 年 12 月 8 日取得浙江省科学技术委员会、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合核发的编号为 GR202333007715 的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定，高新技术企业有效期内适用 15% 的企业所得税税率。

(6) 子公司成都宇信鸿泰科技有限公司的所得税减免

根据属于国家发展和改革委员会令 2021 年第 40 号《西部地区鼓励类产业目录（2020 年本）》中规定的鼓励类产业企业，企业所得税减按 15% 计缴。成都宇信鸿泰科技有限公司属于上述鼓励类产业企业，企业所得税减按 15% 计缴。

(7) 子公司北京微通新成网络科技有限公司于 2022 年 12 月 30 日取得北京市科学技术委员会、北京市市财政局、国家税务总局北京市税务局联合核发的编号为 GR202211006281 的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定，高新技术企业有效期内适

(8) 子公司北京宇信金地科技有限公司、无锡宇信易诚科技有限公司、厦门宇诚科技有限公司、北京宇信易初科技有限公司、珠海宇信鸿泰科技有限公司的所得税减免

根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）第一条和第四条的规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

本公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）第一条和第三条的规定：对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

本公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## 2、增值税减免及退税

(1) 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]36号规定，公司提供技术开发业务取得的收入免征增值税。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），公司自有软件产品销售，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(3) 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号）规定，《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第11号）规定，按照《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（2023年第1号，以下简称1号公告）规定，

自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税加计抵减政策按照以下规定执行：

允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。

(4) 根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第1号）现将增值税小规模纳税人减免增值税等政策公告如下：自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 3、其他

# 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	0.00
银行存款	2,012,988,157.28	2,258,863,826.30
其他货币资金	25,022,464.81	25,682,357.71
合计	2,038,010,622.09	2,284,546,184.01
其中：存放在境外的款项总额	163,853,797.58	168,223,506.66

其他说明：

截止报告期末，本公司受限资金主要为履约保证金3,654,503.03元，银行承兑汇票保证金1,370.91元，诉讼案件冻结资金74,081.65元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,743,848.31	12,944,878.11
其中：		
债务工具投资	4,044,804.38	
权益工具投资	11,699,043.93	12,944,878.11
其中：		
合计	15,743,848.31	12,944,878.11

其他说明：

### 3、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	905,137,274.00	1,088,155,032.38
1 至 2 年	230,497,952.35	192,785,834.89
2 至 3 年	75,777,234.04	43,482,557.18
3 年以上	97,586,304.40	74,212,128.56
3 至 4 年	38,141,352.26	42,931,472.46
4 至 5 年	30,811,750.56	13,975,365.90
5 年以上	28,633,201.58	17,305,290.20
合计	1,308,998,764.79	1,398,635,553.01

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,308,998,764.79	100.00%	142,209,186.89	10.86%	1,166,789,577.90	1,398,635,553.01	100.00%	113,521,784.15	8.12%	1,285,113,768.86
其中：										
账龄组合	1,308,998,764.79	100.00%	142,209,186.89	10.86%	1,166,789,577.90	1,398,635,553.01	100.00%	113,521,784.15	8.12%	1,285,113,768.86
合计	1,308,998,764.79	100.00%	142,209,186.89	10.86%	1,166,789,577.90	1,398,635,553.01	100.00%	113,521,784.15	8.12%	1,285,113,768.86

按组合计提坏账准备：142,209,186.89

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,308,998,764.79	142,209,186.89	10.86%
合计	1,308,998,764.79	142,209,186.89	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用  不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	113,521,784.15	59,594,167.87	34,624,862.82		3,718,097.69	142,209,186.89
合计	113,521,784.15	59,594,167.87	34,624,862.82		3,718,097.69	142,209,186.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户三	173,835,543.45	3,343,689.31	177,179,232.76	12.59%	26,388,321.15
客户一	135,407,004.70	20,244,830.48	155,651,835.18	11.06%	5,935,770.48
客户六	95,235,006.89	246,867.61	95,481,874.50	6.78%	6,915,281.65
客户七	57,982,176.09	350,141.67	58,332,317.76	4.14%	9,533,850.58
客户八	51,244,577.00	6,560,395.60	57,804,972.60	4.11%	9,903,093.85
合计	513,704,308.13	30,745,924.67	544,450,232.80	38.68%	58,676,317.71

## 4、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	90,915,000.13	4,579,895.00	86,335,105.13	75,862,634.98	2,862,709.19	72,999,925.79
合计	90,915,000.13	4,579,895.00	86,335,105.13	75,862,634.98	2,862,709.19	72,999,925.79

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	90,915,000.13	100.00%	4,579,895.00	5.04%	86,335,105.13	75,862,634.98	100.00%	2,862,709.19	3.77%	72,999,925.79
其中：										
账龄组合	90,915,000.13	100.00%	4,579,895.00	5.04%	86,335,105.13	75,862,634.98	100.00%	2,862,709.19	3.77%	72,999,925.79
合计	90,915,000.13	100.00%	4,579,895.00	5.04%	86,335,105.13	75,862,634.98	100.00%	2,862,709.19	3.77%	72,999,925.79

按组合计提坏账准备：4,579,895.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	90,915,000.13	4,579,895.00	5.00%
合计	90,915,000.13	4,579,895.00	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

 适用  不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	4,097,538.13	2,380,352.32		
合计	4,097,538.13	2,380,352.32		---

其他说明：无。

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,255,827.07	26,773,912.53
合计	21,255,827.07	26,773,912.53

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	2,838,276.13	2,814,280.88
保证金	16,694,646.01	20,772,107.77
押金	2,687,857.07	3,715,562.14

非关联方往来款	62,043.95	4,817.04
备用金借款	174,046.56	436,690.36
股权转让款	1,864,487.11	1,838,066.68
合计	24,321,356.83	29,581,524.87

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,081,128.05	22,189,916.62
1 至 2 年	6,763,367.14	4,393,761.53
2 至 3 年	1,650,632.12	790,170.00
3 年以上	826,229.52	2,207,676.72
3 至 4 年	370,000.00	1,288,120.00
4 至 5 年	332,200.00	327,096.72
5 年以上	124,029.52	592,460.00
合计	24,321,356.83	29,581,524.87

## 3) 按坏账计提方法分类披露

 适用  不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,000,000.00	4.11%	1,000,000.00	100.00%	0.00					
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	4.11%	1,000,000.00	100.00%	0.00					
按组合计提坏账准备	23,321,356.83	95.89%	2,065,529.76	8.86%	21,255,827.07	29,581,524.87	100.00%	2,807,612.34	9.49%	26,773,912.53
其中：										
账龄组合	23,321,356.83	95.89%	2,065,529.76	8.86%	21,255,827.07	29,581,524.87	100.00%	2,807,612.34	9.49%	26,773,912.53
合计	24,321,356.83	100.00%	3,065,529.76	12.60%	21,255,827.07	29,581,524.87	100.00%	2,807,612.34	9.49%	26,773,912.53

按组合计提坏账准备：3,065,636.46

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	23,321,356.83	2,065,529.76	8.86%
合计	23,321,356.83	2,065,529.76	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,807,612.34			2,807,612.34
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-30,000.00	30,000.00		
本期计提	1,335,994.14	970,000.00		2,305,994.14
本期转回	2,101,401.70			2,101,401.70
其他变动	53,324.98			53,324.98
2023 年 12 月 31 日余额	2,065,529.76	1,000,000.00		3,065,529.76

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,807,612.34	1,335,994.14	2,101,401.70		23,324.98	2,065,529.76
单项计提		970,000.00			30,000.00	1,000,000.00
合计	2,807,612.34	2,305,994.14	2,101,401.70		53,324.98	3,065,529.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司一	保证金	3,030,000.00	一年以内	12.46%	90,900.00
公司二	押金	2,275,722.65	一年以内	9.36%	68,271.68
公司三	股权转让款	1,584,487.11	两年以内	6.51%	158,448.71
公司四	保证金	1,380,710.00	三年以内	5.68%	280,209.30

公司五	保证金	1,209,134.50	两年以内	4.97%	67,555.64
合计		9,480,054.26		38.98%	665,385.33

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,399,432.46	65.48%	46,151,072.30	93.58%
1 至 2 年	1,177,578.61	12.05%	729,213.25	1.48%
2 至 3 年	126,006.98	1.29%	39,876.29	0.08%
3 年以上	2,070,793.06	21.18%	2,396,607.57	4.86%
合计	9,773,811.11		49,316,769.41	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商一	1,890,145.75	19.34%
供应商七	1,093,734.09	11.19%
供应商三	905,115.65	9.26%
供应商六	300,000.00	3.07%
供应商八	266,875.00	2.73%
合计	4,455,870.49	45.59%

其他说明：无。

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	806,618.97	806,618.97		949,058.60	949,058.60	
在产品	780,324.06	780,324.06		778,134.84	778,134.84	
库存商品	3,449,725.43	137,002.78	3,312,722.65	137,002.78	137,002.78	
合同履约成本	1,002,958,295.35	41,043,353.96	961,914,941.39	981,408,624.84	46,008,580.76	935,400,044.08
发出商品	151,107,402.		151,107,402.	274,717,817.		274,717,817.

	73		73	54		54
合计	1,159,102,366.54	42,767,299.77	1,116,335,066.77	1,257,990,638.60	47,872,776.98	1,210,117,861.62

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	949,058.60			142,439.63		806,618.97
在产品	778,134.84	2,189.22				780,324.06
库存商品	137,002.78		11,275,686.90 <sup>1</sup>	11,275,686.90		137,002.78
合同履约成本	46,008,580.76	11,593,224.74		16,558,451.54		41,043,353.96
合计	47,872,776.98	11,595,413.96	11,275,686.90	27,976,578.07		42,767,299.77

注：1 其他变动为企业合并增加

公司按照实际已签订销售合同的预计销售金额减去为完成销售仍需要发生的成本及相关税费后的净额作为可变现净值依据。公司对报告期末累计已发生的合同履约成本，超出可变现净值的部分，计提合同履约成本减值准备。公司本期转销的合同履约成本减值准备主要为该合同已对外实现销售，原已计提的合同履约成本减值准备予以转销。

按组合计提存货跌价准备：无。

按组合计提存货跌价准备的计提标准：无。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股东存款	50,015,000.00	
增值税留抵税额	1,875,989.74	888,555.42
预缴城建税	99,906.31	104,928.96
预缴教育费附加	73,564.52	77,935.71
预缴所得税	21,219,413.25	14,074,783.20
其他	2,365.67	
合计	73,286,239.49	15,146,203.29

其他说明：

## 9、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
上海泽学	304,996.3	725,702.2		-		-		长期持

教育科技有限公司	3	3		420,705.90		14,695,003.67		有，不以近期出售为目的
苏州吉呗思数据技术有限公司	19,395,812.00	4,000,000.00						长期持有，不以近期出售为目的
合计	19,700,808.33	4,725,702.23		420,705.90		14,695,003.67		

本期存在终止确认：无。

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海泽学教育科技有限公司			14,695,003.67		长期持有，不以近期出售为目的	
苏州吉呗思数据技术有限公司					长期持有，不以近期出售为目的	
合计			14,695,003.67			

其他说明：

注：2022年10月公司以739.10万元认购苏州吉呗思数据技术有限公司24.64万元的新增注册资本，持股比例0.3965%，实付首期增资款400万元，为非交易性股权投资，划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。2023年支付新股尾款及老股转让款1,539.58万元。苏州吉呗思以最近融资估值作为公允价值，公司增资后至2023年12月31日未进行新一轮融资，公允价值无变化。

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
成都智暄科技有限责任公司	8,550,118.55				5,270,182.92						3,279,935.63	

小计	8,550,118.55				-5,270,182.92						3,279,935.63	
二、联营企业												
铜根源（北京）信息咨询有限公司												
湖北消费金融股份有限公司	203,072,830.26				16,131,369.51						219,204,199.77	
晋商消费金融股份有限公司	165,703,495.54				6,072,172.24						171,775,667.78	
趣街（天津）科技有限公司	13,043,370.48				10,170,964.46				-8,400,000.00		14,814,334.94	
上海宇信融泰软件有限公司					176,044.96						176,044.96	
大连同方软银科技股份有限公司	65,215,295.14				-54,249.59	-560,941.01	1,773,681.97				66,373,786.51	
苏州鼎信荣科技有限责任公司	7,222,396.36				-4,338,064.41						2,884,331.95	

宇新 (厦 门) 大数 据股 权投 资基 金合 伙企 业 (有 限合 伙)			83,72 3,300 .00		- 1,133 ,495. 11					9,281 ,599. 47	91,87 1,404 .36
上海 数智 轻舟 互联 信息 技术 有限 责任 公司			3,000 ,000. 00		- 10,30 3.18						2,989 ,696. 82
小计	454,2 57,38 7.78		86,72 3,300 .00		27,01 4,438 .88	- 560,9 41.01	1,773 ,681. 97	- 8,400 ,000. 00		9,281 ,599. 47	570,0 89,46 7.09
合计	462,8 07,50 6.33		86,72 3,300 .00		21,74 4,255 .96	- 560,9 41.01	1,773 ,681. 97	- 8,400 ,000. 00		9,281 ,599. 47	573,3 69,40 2.72

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

注 1：对铜根源（北京）信息咨询有限公司长期股权投资已于 2016 年按权益法核算账面价值减记至零。

注 2：2023 年 3 月公司与洪卫东签订协议以人民币 8,372.33 万元受让宇新基金 22.5% 的股权，截至 2023 年 12 月 31 日公司与子公司合计持有宇新基金 25% 的股权，作为长期股权投资按权益法核算。

注 3：子公司于 2023 年 12 月出资 300 万元实缴上海数智轻舟互联信息技术有限责任公司注册资本 300 万，持股比例为 10.0%，本公司派出陈芝玲任该公司董事，公司对上海数智轻舟具有重大影响，对其按长期股权投资并按照权益法核算。

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宇新（厦门）大数据股权投资基金合伙企业（有限合伙）		9,337,192.28
广州华侨电声宇狮股权投资基金合伙	45,322,089.08	

企业（有限合伙）		
合计	45,322,089.08	9,337,192.28

其他说明：

注 1：本期公司受让宇新基金 22.5% 的股权，受让后共持有 25% 的股权，将其转入长期股权投资按照权益法核算。

注 2：本期公司与宇新狮城（厦门）私募基金管理有限公司等各方签订合伙协议，截至 2023 年 12 月 31 日，实际出资 4,500 万元。

## 12、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	23,119,733.00			23,119,733.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	23,119,733.00			23,119,733.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,990,390.52			6,990,390.52
2. 本期增加金额	1,098,187.27			1,098,187.27
(1) 计提或摊销	1,098,187.27			1,098,187.27
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,088,577.79			8,088,577.79
三、减值准备				

1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	15,031,155.21			15,031,155.21
2. 期初账面价值	16,129,342.48			16,129,342.48

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	75,516,925.96	82,097,528.72
合计	75,516,925.96	82,097,528.72

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	81,932,545.02	9,678,251.17	70,351,367.13	4,699,973.81	166,662,137.13
2. 本期增加金额		454,295.73	4,177,790.98	165,596.51	4,797,683.22
(1) 购置		446,600.00	2,626,291.68	82,665.23	3,155,556.91
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		7,695.73	1,551,499.30	82,931.28	1,642,126.31
3. 本期减少金额			13,881,387.12	125,673.06	14,007,060.18

(1) 处 置或报废			13,881,387.12	125,673.06	14,007,060.18
(2) 转 为投资性房地产					
4. 期末余额	81,932,545.02	10,132,546.90	60,647,770.99	4,739,897.26	157,452,760.17
二、累计折旧					
1. 期初余额	23,881,821.64	4,431,566.35	53,746,155.20	2,475,420.65	84,534,963.84
2. 本期增加 金额	2,794,416.49	814,418.33	6,464,354.47	582,438.35	10,655,627.64
(1) 计 提	2,794,416.49	807,107.39	5,202,304.08	503,653.63	9,307,481.59
(2) 企 业合并增加		7,310.94	1,262,050.39	78,784.72	1,348,146.05
3. 本期减少 金额			13,175,514.42	108,887.42	13,284,401.84
(1) 处 置或报废			13,175,514.42	108,887.42	13,284,401.84
4. 期末余额	26,676,238.13	5,245,984.68	47,034,995.25	2,948,971.58	81,906,189.64
三、减值准备					
1. 期初余额			29,644.57		29,644.57
2. 本期增加 金额					
(1) 计 提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置或报废					
4. 期末余额			29,644.57		29,644.57
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	55,256,306.89	4,886,562.22	13,583,131.17	1,790,925.68	75,516,925.96
2. 期初账面 价值	58,050,723.38	5,246,684.82	16,575,567.36	2,224,553.16	82,097,528.72

#### 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	211,115,640.21	210,907,415.00
合计	211,115,640.21	210,907,415.00

##### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建办公楼	211,115,640.21		211,115,640.21	210,907,415.00		210,907,415.00
合计	211,115,640.21		211,115,640.21	210,907,415.00		210,907,415.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在建办公楼	347,211,995.92	210,907,415.00	208,225.21			211,115,640.21	60.80%	60.80%				其他
合计	347,211,995.92	210,907,415.00	208,225.21			211,115,640.21						

## (3) 在建工程的减值测试情况

 适用  不适用

## 15、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	40,807,948.90	40,807,948.90
2. 本期增加金额	11,049,708.85	11,049,708.85
(1) 新增租赁	9,650,442.21	9,650,442.21
(2) 企业合并增加	1,399,266.64	1,399,266.64
3. 本期减少金额	10,905,335.47	10,905,335.47
(1) 处置	10,905,335.47	10,905,335.47
4. 期末余额	40,952,322.28	40,952,322.28
二、累计折旧		
1. 期初余额	16,966,153.27	16,966,153.27
2. 本期增加金额	18,076,121.02	18,076,121.02
(1) 计提	16,851,762.62	16,851,762.62
(2) 企业合并增加	1,224,358.40	1,224,358.40
3. 本期减少金额	8,041,977.82	8,041,977.82
(1) 处置	8,041,977.82	8,041,977.82

4. 期末余额	27,000,296.47	27,000,296.47
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	13,952,025.81	13,952,025.81
2. 期初账面价值	23,841,795.63	23,841,795.63

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	电脑软件	商标权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额				11,180,193.02	52,445,258.07	175,267.33	63,800,718.42
2. 本期增加金额				5,000,000.00	2,319,252.93		7,319,252.93
(1) 购置					2,319,252.93		2,319,252.93
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加				5,000,000.00			5,000,000.00
3. 本期减少金额					72,649.57		72,649.57
(1) 处置					72,649.57		72,649.57
4. 期末余额				16,180,193.02	54,691,861.43	175,267.33	71,047,321.78

二、累计摊销							
1. 期初余额				9,899,498.02	50,033,263.40	46,122.97	59,978,884.39
2. 本期增加金额				1,654,019.98	1,032,996.48	22,139.03	2,709,155.49
(							
1) 计提				1,404,019.98	1,032,996.48	22,139.03	2,459,155.49
(2) 企业合并增加				250,000.00			250,000.00
3. 本期减少金额					72,649.57		72,649.57
(							
1) 处置					72,649.57		72,649.57
4. 期末余额				11,553,518.00	50,993,610.31	68,262.00	62,615,390.31
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(							
1) 计提							
3. 本期减少金额							
(							
1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值				4,626,675.02	3,698,251.12	107,005.33	8,431,931.47
2. 期初账面价值				1,280,695.00	2,411,994.67	129,144.36	3,821,834.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 16.41%。

## (2) 无形资产的减值测试情况

适用  不适用

**17、商誉**
**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京优迪信息技术有限公司	9,405,145.01					9,405,145.01
宇信数据科技有限公司	3,136,396.20					3,136,396.20
北京微通新成网络科技有限公司		18,419,040.19				18,419,040.19
合计	12,541,541.21	18,419,040.19				30,960,581.40

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京优迪信息技术有限公司	9,405,145.01					9,405,145.01
宇信数据科技有限公司	3,136,396.20					3,136,396.20
合计	12,541,541.21					12,541,541.21

**18、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产装修费	15,929,131.74	1,636,659.69	5,332,404.35	487,742.44	11,745,644.64
合计	15,929,131.74	1,636,659.69	5,332,404.35	487,742.44	11,745,644.64

其他说明：

**19、递延所得税资产/递延所得税负债**
**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	183,455,713.81	18,641,335.36	165,264,913.68	16,744,817.97
内部交易未实现利润	63,026,596.38	6,302,659.64	93,803,687.34	9,380,368.73
其他权益工具投资公	14,695,003.67	1,469,500.37	14,274,297.77	1,427,429.78

允价值变动				
限制性股票期权	27,974,746.90	2,929,252.35		
递延收益	20,000,000.00	2,000,000.00		
租赁负债	13,059,073.20	1,285,483.79	19,349,207.34	1,934,920.73
合计	322,211,133.96	32,628,231.51	292,692,106.13	29,487,537.21

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,072,811.49	507,281.15		
其他非流动金融资产公允价值变动	322,089.08	32,208.91	1,193,146.48	178,971.97
其他流动资产-理财产品投资收益	15,000.00	1,500.00		
使用权资产	13,099,545.69	1,290,459.83	19,274,725.97	1,927,472.59
合计	18,509,446.26	1,831,449.89	20,467,872.45	2,106,444.56

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-1,284,555.00	31,343,676.51	-1,927,472.59	27,560,064.62
递延所得税负债	-1,284,555.00	546,894.89	-1,927,472.59	178,971.97

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	45,158,480.58	18,262,658.54
可抵扣亏损	394,711,107.53	270,769,837.09
合计	439,869,588.11	289,032,495.63

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		386,273.51	
2024 年	768,564.20	1,230,461.34	
2025 年	365,492.04	4,423,208.62	
2026 年	37,858,595.04	33,792,468.35	
2027 年	18,675,077.88	64,472,824.74	
2028 年	11,170,385.09		
2029 年	40,247,039.73	35,619,996.75	
2030 年	19,133,407.09	16,275,025.77	
2031 年	6,563,026.15	16,422,493.13	

2032 年	141,547,578.56	83,540,313.44	
2033 年	111,556,264.15		
可永久弥补亏损	6,825,677.60	14,606,771.44	
合计	394,711,107.53	270,769,837.09	

其他说明：

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	7,664,888.47	732,553.94	6,932,334.53	6,301,100.76	866,984.10	5,434,116.66
预付长期资产款	7,873,730.45		7,873,730.45			
合计	15,538,618.92	732,553.94	14,806,064.98	6,301,100.76	866,984.10	5,434,116.66

其他说明：

## 21、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	3,729,955.59	3,729,955.59	保证金	履约保证金、银行承兑汇票保证金、诉讼案件冻结资金	2,286,252.14	2,286,252.14	保证金	履约保证金
合计	3,729,955.59	3,729,955.59			2,286,252.14	2,286,252.14		

其他说明：

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		295,819,202.79
合计		295,819,202.79

短期借款分类的说明：

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,768,723.45	

合计	14,768,723.45	
----	---------------	--

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为不适用。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款项	371,144,124.21	375,261,572.37
合计	371,144,124.21	375,261,572.37

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	57,903,997.16	102,118,544.72
合计	57,903,997.16	102,118,544.72

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	1,448,940.47	1,279,129.15
应付报销款	7,007,779.74	4,304,193.56
非关联方往来款	11,395,503.03	11,794,323.41
押金	211,657.60	211,657.60
股权转让款	2,868,200.00	2,868,200.00
限制性股票回购义务款	34,860,118.12	80,701,209.07
其他	111,798.20	959,831.93
合计	57,903,997.16	102,118,544.72

#### 2) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	432,754,416.46	621,343,492.58
合计	432,754,416.46	621,343,492.58

账龄超过 1 年的重要合同负债：无。

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无。

## 27、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	427,722,741.49	2,851,343,261.51	2,872,589,144.08	406,476,858.92
二、离职后福利-设定提存计划	15,638,446.68	204,637,453.14	207,854,690.08	12,421,209.74
三、辞退福利	501,094.14	8,761,001.53	7,122,412.14	2,139,683.53
合计	443,862,282.31	3,064,741,716.18	3,087,566,246.30	421,037,752.19

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	414,749,249.37	2,575,641,572.50	2,592,396,969.70	397,993,852.17
2、职工福利费		16,808,449.79	16,808,449.79	
3、社会保险费	8,814,988.54	116,046,540.62	117,446,767.35	7,414,761.81
其中：医疗保险费	8,475,606.12	111,589,329.62	112,853,255.30	7,211,680.44
工伤保险费	251,642.13	3,051,865.63	3,132,557.94	170,949.82
生育保险费	87,740.29	1,405,345.37	1,460,954.11	32,131.55
4、住房公积金	4,158,503.58	140,599,113.90	143,689,372.54	1,068,244.94
5、工会经费和职工教育经费		2,247,584.70	2,247,584.70	
合计	427,722,741.49	2,851,343,261.51	2,872,589,144.08	406,476,858.92

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,142,902.48	197,838,347.62	200,967,137.27	12,014,112.83
2、失业保险费	495,544.20	6,799,105.52	6,887,552.81	407,096.91
合计	15,638,446.68	204,637,453.14	207,854,690.08	12,421,209.74

其他说明：

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	69,505,197.18	71,617,430.10
企业所得税	57,157.48	5,037,708.98

个人所得税	14,781,175.76	14,551,959.30
城市维护建设税	6,611,538.24	7,386,355.12
房产税	173,509.43	160,251.68
教育费附加	4,837,264.12	5,501,967.54
其他	959,414.90	635,882.31
合计	96,925,257.11	104,891,555.03

其他说明：

### 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	12,870,740.26	15,549,700.13
合计	12,870,740.26	15,549,700.13

其他说明：

### 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款中对应的增值税	438,920.32	1,434,831.46
合计	438,920.32	1,434,831.46

短期应付债券的增减变动：无。

其他说明：无。

### 31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他非流动负债	843,760.38	8,564,917.83
合计	843,760.38	8,564,917.83

其他说明：

### 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		20,000,000.00		20,000,000.00	政府预付补助
合计		20,000,000.00		20,000,000.00	

其他说明：

### 33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	710,677,844.00				- 6,620,784.00	- 6,620,784.00	704,057,060.00

其他说明：

根据公司 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会通过的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，对 431 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格或因公司业绩考核目标未完成的情形所涉及的部分授予限制性股票共计 6,620,784 股予以回购注销，公司总股本由 710,677,844 股减少至 704,057,060 股，资本公积股本溢价减少 72,679,863.16 元，库存股金额减少 76,918,824.42 元。

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,757,182,109.36	210,383.19	87,165,963.16	1,670,226,529.39
其他资本公积		47,587,567.84		47,587,567.84
合计	1,757,182,109.36	47,797,951.03	87,165,963.16	1,717,814,097.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### （1）资本溢价（股本溢价）本期增加

1) 增加人民币 210,383.19 元，系 2023 年 9 月公司注销厦门宇道信隆信息科技有限公司，2022 年购买少数股东权益减少的资本公积（股本溢价）转至投资收益。

#### （2）资本溢价（股本溢价）本期减少

1) 减少人民币 14,486,100.00 元，系本员工持股计划的股份来源为公司回购股份专用证券账户的公司 A 股普通股股票，回购股票均价 14.74 元/股，与本次授予价格 10.31 元/股的差价 4.43 元/股，用于员工持股计划的库存股差价总额 14,486,100.00 元计入资本公积。

2) 减少人民币 72,679,863.16 元，详见本附注“七、33、股本”。

#### （3）其他资本公积本期增加

1) 增加人民币 45,813,885.87 元，系公司授予公司员工持股计划 327 万股和第二类限制性股票 741 万股，相应的股份支付费用 45,813,885.87 元计入其他资本公积。

2) 增加人民币 1,773,681.97 元，系联营公司大连同方软银科技股份有限公司以权益结算的股份支付计入资本公积，公司按持股比例计算计入资本公积(其他资本公积)。

**35、库存股**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	76,918,824.42		76,918,824.42	
回购股票	157,474,672.38		14,486,100.00	142,988,572.38
合计	234,393,496.80		91,404,924.42	142,988,572.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期增加：

无。

(2) 本期减少：

1) 减少人民币 76,918,824.42 元，详见本附注“七、33、股本”。

2) 减少人民币 14,486,100.00 元，详见本附注“七、34、(1) 资本溢价(股本溢价)本期减少”。

**36、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	- 12,846,86 7.99	- 3,084,568 .83		- 2,102,921 .92	- 42,070.59	- 939,576.3 2	- 13,786,44 4.31
权益 法下不能 转损益的 其他综合 收益		- 560,941.0 1				- 560,941.0 1	- 560,941.0 1
其他 权益工具 投资公允 价值变动	- 12,846,86 7.99	- 2,523,627 .82		- 2,102,921 .92	- 42,070.59	- 378,635.3 1	- 13,225,50 3.30
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	- 3,808,359 .17	2,201,621 .71				2,201,951 .79	- 1,606,407 .38
外币 财务报表 折算差额	- 3,808,359 .17	2,201,621 .71				2,201,951 .79	- 1,606,407 .38
其他综合	-	-		-	-	1,262,375	-330.08

收益合计	16,655,227.16	882,947.12		2,102,921.92	42,070.59	.47		15,392,851.69
------	---------------	------------	--	--------------	-----------	-----	--	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

外币财务报表折算差额包括：境外子公司的外币报表折算差额。

### 37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	180,270,276.90	30,402,029.93		210,672,306.83
合计	180,270,276.90	30,402,029.93		210,672,306.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,437,864,351.94	1,297,320,983.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-68,827.22	-447.89
调整后期初未分配利润	1,437,795,524.72	1,297,320,536.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	325,720,181.22	252,976,301.87
减：提取法定盈余公积	30,402,029.93	8,857,750.34
应付普通股股利	97,530,138.72	142,325,227.40
其他	-278,900.82	-38,681,664.52
期末未分配利润	1,635,862,438.11	1,437,795,524.72

调整期初未分配利润明细：

- 1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-68,827.22 元。
- 3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5）、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,199,080,903.93	3,852,508,792.59	4,281,251,794.84	3,126,281,427.77
其他业务	4,621,371.21	1,384,702.20	3,553,858.17	1,126,301.37
合计	5,203,702,275.14	3,853,893,494.79	4,284,805,653.01	3,127,407,729.14

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		主营业务		其他业务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型					5,199,080,903.93	3,852,508,792.59	4,621,371.21	1,384,702.20	5,203,702,275.14	3,853,893,494.79
其中：										
软件开发及服务					3,321,979,226.35	2,287,884,835.38			3,321,979,226.35	2,287,884,835.38
系统集成销售及服务					1,719,836,672.60	1,539,659,512.00			1,719,836,672.60	1,539,659,512.00
运营业务					157,265,004.98	24,964,445.21			157,265,004.98	24,964,445.21
其他业务收入							4,621,371.21	1,384,702.20	4,621,371.21	1,384,702.20
按经营地区分类					5,199,080,903.93	3,852,508,792.59	4,621,371.21	1,384,702.20	5,203,702,275.14	3,853,893,494.79
其中：										
东北					76,952,520.39	46,905,491.96			76,952,520.39	46,905,491.96
华北					3,413,724,741.84	2,538,439,909.25	2,356,882.79	9,000.00	3,416,081,624.63	2,538,448,909.25
华东					836,496,207.25	624,783,754.86	2,264,488.42	1,375,702.20	838,760,695.67	626,159,457.06
华南					525,017,189.08	401,064,311.69			525,017,189.08	401,064,311.69
华中					196,698,202.25	136,971,882.76			196,698,202.25	136,971,882.76
西北					88,668,683.22	62,660,166.63			88,668,683.22	62,660,166.63
西南					49,478,362.51	36,175,554.62			49,478,362.51	36,175,554.62
海外					12,044,997.39	5,507,720.82			12,044,997.39	5,507,720.82
市场或客户类型					5,199,080,903.93	3,852,508,792.59	4,621,371.21	1,384,702.20	5,203,702,275.14	3,853,893,494.79
其中：										
银行					4,047,531,695.79	2,949,742,441.95			4,047,531,695.79	2,949,742,441.95
非银金融机构					298,697,604.83	175,583,472.39			298,697,604.83	175,583,472.39
其他					852,851	727,182	4,621,371.21	1,384,702.20	857,472	728,567

					, 603. 31	, 878. 25	71. 21	02. 20	, 974. 52	, 580. 45
合同类型										
其中:										
按商品转让的时间分类					5, 199, 080, 903. 93	3, 852, 508, 792. 59	4, 621, 371. 21	1, 384, 702. 20	5, 203, 702, 275. 14	3, 853, 893, 494. 79
其中:										
时点法					2, 837, 557, 974. 95	2, 147, 585, 331. 50			2, 837, 557, 974. 95	2, 147, 585, 331. 50
时段法					2, 361, 522, 928. 98	1, 704, 923, 461. 09	4, 621, 371. 21	1, 384, 702. 20	2, 366, 144, 300. 19	1, 706, 308, 163. 29
按合同期限分类										
其中:										
按销售渠道分类					5, 199, 080, 903. 93	3, 852, 508, 792. 59	4, 621, 371. 21	1, 384, 702. 20	5, 203, 702, 275. 14	3, 853, 893, 494. 79
其中:										
自营					5, 199, 080, 903. 93	3, 852, 508, 792. 59	4, 621, 371. 21	1, 384, 702. 20	5, 203, 702, 275. 14	3, 853, 893, 494. 79
合计					5, 199, 080, 903. 93	3, 852, 508, 792. 59	4, 621, 371. 21	1, 384, 702. 20	5, 203, 702, 275. 14	3, 853, 893, 494. 79

与履约义务相关的信息：无。

其他说明

公司合同的履约义务期间主要在 3-36 个月左右，主要受合同约定服务期间、软件服务项目规模等有关。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 34 亿元，其中，22 亿元预计将于 2024 年度确认收入，11 亿元预计将于 2025 年度确认收入，1 亿元预计将于 2026 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整：无。

其他说明：无。

#### 40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,017,149.14	8,029,400.76
教育费附加	7,422,220.78	6,018,523.24
房产税	751,273.75	720,226.55
土地使用税	9,951.56	9,951.56
车船使用税	2,980.00	8,505.00
印花税	2,609,414.60	2,232,987.89
其他	470.21	1,382.12
合计	20,813,460.04	17,020,977.12

其他说明：

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	194,510,618.16	192,032,593.06
折旧及摊销	21,073,062.36	17,932,950.27
业务招待费	11,700,160.04	6,427,602.42
房屋租赁及物业费	8,853,355.78	5,930,560.21
员工培训及服务费	7,977,755.70	7,839,740.11
差旅费	6,046,721.27	4,257,519.57
办公费	5,535,279.25	5,445,429.44
中介咨询费	8,121,573.70	8,463,291.12
会议费	1,216,757.79	918,990.39
其他	866,013.24	835,040.54
招聘费	1,962,576.10	3,180,672.19
税费	3,001,426.18	1,924,184.88
股份支付	31,296,694.53	-15,040,706.22
合计	302,161,994.10	240,147,867.98

其他说明：

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	98,237,673.53	95,078,390.83
业务招待费	43,280,822.69	33,633,766.07
差旅费	2,369,749.50	1,042,150.70
办公费	1,213,514.59	1,314,929.40
其他	13,242,892.27	13,027,317.24
股份支付	2,849,200.53	-3,621,343.31
合计	161,193,853.11	140,475,210.93

其他说明：

#### 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	517,425,339.63	461,513,002.06
折旧及摊销	8,978,929.38	9,219,004.29
房屋租赁及物业费	2,124,615.59	2,469,576.42
办公费	13,841,026.59	10,897,954.93
差旅费	6,510,720.12	4,581,422.86
中介咨询费	238,549.43	296,733.70
招聘费	33,612.58	177,459.59
业务招待费	698,813.82	640,521.03
其他	6,748,958.85	17,331,579.99
股份支付	11,667,990.81	-7,031,686.98
合计	568,268,556.80	500,095,567.89

其他说明：

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	9,393,163.67	9,565,966.47
利息收入	-26,746,136.56	-12,539,674.69
汇兑损益	-839,754.38	-677,505.43
手续费	-294,704.40	494,447.76
合计	-18,487,431.67	-3,156,765.89

其他说明：

#### 45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
专项资金	10,242,454.32	19,760,247.66
软件产品退税	2,453,760.52	878,835.84
进项税加计抵减	11,498,919.42	20,567,254.83
其他零星补贴	4,523,394.72	2,982,195.49
合计	28,718,528.98	44,188,533.82

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-224,114.93	-15,033,007.24
其他非流动金融资产	266,496.27	378,380.68
合计	42,381.34	-14,654,626.56

其他说明：

#### 47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,744,255.96	33,122,743.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-210,383.19	388,489.03
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,318.67	5,065,272.64
理财产品取得的投资收益	15,000.00	
合计	21,561,191.44	38,576,505.28

其他说明：

#### 48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-24,969,305.05	-22,786,777.64
其他应收款坏账损失	-204,592.44	2,203,060.94
合计	-25,173,897.49	-20,583,716.70

其他说明：

#### 49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,452,974.33	-36,311,446.53
十、商誉减值损失		-9,405,145.01
十一、合同资产减值损失	-1,501,280.55	2,324,634.87
十二、其他	149,450.16	-250,744.26
合计	-12,804,804.72	-43,642,700.93

其他说明：

#### 50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产的利得或者损失	-262,872.83	-216,532.42

#### 51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		7,000.00	
其他	142,657.44	18,002.91	142,657.44
合计	142,657.44	25,002.91	142,657.44

其他说明：

## 52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	35,000.00	121,867.00	35,000.00
滞纳金支出	5,732.79	5,153.16	5,732.79
非流动资产毁损报废损失	112,463.62		112,463.62
其他	393,953.41	4,100.00	393,953.41
合计	547,149.82	131,120.16	547,149.82

其他说明：

## 53、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,309,236.95	11,211,595.46
递延所得税费用	-3,932,433.62	2,065,518.42
合计	-2,623,196.67	13,277,113.88

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	327,534,382.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,130,157.35
子公司适用不同税率的影响	10,570,948.51
调整以前期间所得税的影响	-158,086.86
非应税收入的影响	-15,242,124.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,492,879.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,209,644.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	24,977,276.01
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
税法规定的额外可扣除费用（研发费用等加计扣除）	-76,184,601.50
所得税费用	-2,623,196.67

其他说明：

## 54、其他综合收益

详见附注七、36、其他综合收益。

## 55、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	55,774,360.57	53,048,533.56
利息收入	26,746,136.56	12,539,674.69
营业外收入	3,229.97	7,860.05
其他收益	20,842,764.67	22,848,579.50
递延收益	20,000,000.00	
收回银行承兑汇票保证金	1,005,843.94	15,090,149.89
合计	124,372,335.71	103,534,797.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	40,875,506.62	50,202,209.90
费用支出	169,519,989.44	144,724,740.49
营业外支出	98,864.90	127,020.16
手续费支出	848,491.05	400,296.24
支付银行承兑汇票保证金	124,925.00	4,718,024.89
合计	211,467,777.01	200,172,291.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品赎回	2,989,826.42	1,005,000,000.00
意向金返还		10,000,000.00
合计	2,989,826.42	1,015,000,000.00

收到的重要的与投资活动有关的现金：无。

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	7,000,000.00	1,005,000,000.00
股东存款	50,000,000.00	
向丝路退还已分配股东利润	2,063,937.70	
合计	59,063,937.70	1,005,000,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金：无。

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金：无。

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资手续费	67,391.40	94,151.52
其他融资相关中介费		2,255,800.21
收购少数股东股权		42,292,200.00
租赁款	20,487,494.80	22,264,483.43
股票回购款	79,074,368.84	168,699,006.23
合计	99,629,255.04	235,605,641.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

## 56、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	330,157,578.98	253,099,297.20
加：资产减值准备	21,420,250.67	60,259,430.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,405,668.86	12,415,428.46
使用权资产折旧	16,851,762.62	17,430,943.47
无形资产摊销	2,459,155.49	1,380,819.32
长期待摊费用摊销	5,332,404.35	3,618,312.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	262,872.83	216,532.42
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	112,463.62	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-42,381.34	14,654,626.56
财务费用（收益以“－”号填列）	7,937,342.38	8,982,612.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-21,561,191.44	-38,576,505.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,741,541.30	2,008,761.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-190,892.33	56,757.10
存货的减少（增加以“－”号	118,672,557.04	-98,735,410.62

填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-258,414,689.82	-172,877,940.95
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	171,083,413.95	136,823,225.33
其他	45,813,885.87	-25,693,736.51
经营活动产生的现金流量净额	446,558,660.43	175,063,153.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,034,280,666.50	2,282,259,931.87
减: 现金的期初余额	2,282,259,931.87	1,278,801,014.63
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-247,979,265.37	1,003,458,917.24

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	28,828,049.64
其中:	
北京微通新成网络科技有限公司	28,828,049.64
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	11,962,369.90
其中:	
北京微通新成网络科技有限公司	11,962,369.90
其中:	
取得子公司支付的现金净额	16,865,679.74

其他说明:

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,034,280,666.50	2,282,259,931.87
可随时用于支付的银行存款	2,012,988,157.28	2,258,863,826.30
可随时用于支付的其他货币资金	21,292,509.22	23,396,105.57
三、期末现金及现金等价物余额	2,034,280,666.50	2,282,259,931.87

## (4) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

无。

## 57、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			163,829,413.48
其中：美元	16,230,335.87	7.0827	114,954,633.95
欧元			
港币	24,163,831.11	0.9062	21,897,048.42
加元	3,607,983.38	5.3673	19,365,021.17
新加坡元	244,456.31	5.3772	1,314,490.47
卢比	13,668,963,481.75	0.00046076	6,298,111.61
澳门币	122.71	0.8790	107.86
应收账款			4,127,957.36
其中：美元	356,979.65	7.0827	2,528,379.77
欧元			
港币			
新加坡元	290,414.05	5.3772	1,561,614.43
卢比	82,392,480.00	0.00046076	37,963.16
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			60,968.31
新加坡元	11,338.30	5.3772	60,968.31
其他应收款			1,825,583.82
美元	237,662.48	7.0827	1,683,292.05
新加坡元	14,351.18	5.3772	77,169.17
卢比	141,337,350.00	0.00046076	65,122.60
其他应付款			398,359.80
新加坡元	61,133.32	5.3772	328,726.09
卢比	151,127,934.00	0.00046076	69,633.71

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
香港宇信	香港	美元	交易主要币种
新加坡宇信	新加坡	新加坡元	交易主要币种
印尼宇众	印尼	卢比	交易主要币种
澳门宇信	澳门	美元	交易主要币种

## 58、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

单位：元

	2023 年	2022 年
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	2,856,190.46	2,211,935.35

涉及售后租回交易的情况

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
办公楼出租	2,450,446.83	
合计	2,450,446.83	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	1,264,805.98	1,808,155.33
第二年	675,214.40	1,115,839.54
第三年		675,214.40

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
北京微通新成网络科技有限公司	2023年06月30日	28,828,049.64	60.00%	受让原股及认购新股	2023年06月30日	(1) 企业合并合同或协议已获股东大会通过 (2) 工商变更已完成 (3) 股权转让款已支付 (4) 合并方或购买方已派驻董事，占2/3的席位	30,520,612.73	3,246,549.73	-6,479,148.60

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	28,828,049.64
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	28,828,049.64
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,409,009.45
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	18,419,040.19

合并成本公允价值的确定方法：

合并成本为公司在购买日进行企业合并支付的现金。

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

本次合并形成的商誉是合并过程中产生的收购溢价，主要基于被收购公司未来营业期间利用自有客户资产和产品预期能产生的利润，经双方协商谈判后确定的收购价与收购日账面可辨认净资产公允价值差额而形成。

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值		购买日账面价值	
资产：				
货币资金	11,962,369.90		11,962,369.90	
应收款项	3,812,272.62		3,812,272.62	
存货	8,014,828.62		7,203,654.70	
固定资产	293,980.26		267,001.67	
无形资产	4,750,000.00			
预付款项	1,048,294.54		1,048,294.54	
其他应收款	499,339.83		499,339.83	
合同资产	1,839,291.33		1,839,291.33	
其他流动资产	4,817.15		4,817.15	
其他非流动资产	280,388.24		280,388.24	
负债：				
借款	3,000,000.00		3,000,000.00	
应付款项	2,125,967.92		2,125,967.92	
递延所得税负债	558,815.25			
合同负债	5,267,172.48		5,267,172.48	
应付职工薪酬	2,376,900.56		2,376,900.56	
应交税费	101,613.65		101,613.65	
其他应付款	1,695,642.99		1,695,642.99	
其他流动负债	31,120.55		31,120.55	
净资产	17,348,349.09		12,319,011.83	
减：少数股东权益	6,939,339.64		4,927,604.73	
取得的净资产	10,409,009.45		7,391,407.10	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日可辨认资产、负债公允价值根据中天华资评报字[2023]第 10891 号评估报告以 2023 年 4 月 30 日为基准日各项可辨认资产、负债的评估公允价值并持续计算至购买日 2023 年 12 月 31 日的金额。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

序号	名称	变动情况	变动原因
1	厦门宇道信隆信息科技有限公司	减少	注销

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京宇信鸿泰软件技术有限公司	1,200,000.00	北京市	北京市	技术开发、服务	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
厦门宇诚科技有限公司	1,500,000.00	厦门市	厦门市	技术开发、服务	100.00%	0.00%	投资设立
天津宇信易诚科技有限公司	200,000.00	天津市	天津市	技术开发、服务	100.00%	0.00%	投资设立
北京优迪信息技术有限公司	5,000,000.00	北京市	北京市	技术开发、服务	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
北京宇信恒升信息技术股份有限公司	20,000,000.00	北京市	北京市	技术开发、服务	65.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
北京宇信金地科技有限公司	31,000,000.00	北京市	北京市	技术开发、服务	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
北京宇信企业智慧信息技术有限公司	20,000,000.00	北京市	北京市	技术开发、服务	66.20%	0.00%	投资设立
北京宇信启融科技有限公司	15,000,000.00	北京市	北京市	技术开发、服务	100.00%	0.00%	投资设立
北京宇信易初科技有限公司	30,000,000.00	北京市	北京市	技术开发、服务	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
无锡宇信易诚科技有限公司	20,000,000.00	无锡市	无锡市	技术开发、服务	100.00%	0.00%	投资设立
无锡宇信易	1,000,000.00	无锡市	无锡市	培训服务	100.00%	0.00%	投资设立

诚培训有限公司	00						
宇信金服科技有限公司	50,000,000.00	厦门市	厦门市	技术开发、服务	100.00%	0.00%	投资设立
宇信数据科技有限公司	69,428,571.00	天津市	天津市	技术开发、服务	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
珠海宇信鸿泰科技有限公司	10,000,000.00	珠海市	珠海市	技术开发、服务	100.00%	0.00%	投资设立
珠海宇信易诚科技有限公司	10,000,000.00	珠海市	珠海市	技术开发、服务	100.00%	0.00%	投资设立
厦门市宇信鸿泰科技有限公司	50,000,000.00	厦门市	厦门市	技术开发、服务	0.00%	100.00%	投资设立
珠海数通天下科技有限公司	10,000,000.00	珠海市	珠海市	技术开发、服务	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
西安宇信融汇网络科技有限公司	20,000,000.00	西安市	西安市	支付云服务平台服务	71.00%	0.00%	投资设立
宇信鸿泰科技（香港）有限公司	120,000,000.00	香港	香港	技术开发、服务	100.00%	0.00%	投资设立
YUSYS TECHNOLOGIES PTE. LTD.	9,433,850.00	新加坡	新加坡	技术开发、服务	0.00%	100.00%	投资设立
PT Yuinsight Technologies International	24,285,520.00	印尼	印尼	技术开发、服务	0.00%	99.86%	投资设立
宇信企盾（厦门）信息技术有限公司	10,000,000.00	厦门市	厦门市	技术开发、服务	65.00%	0.00%	投资设立
成都宇信鸿泰科技有限公司	100,000,000.00	成都市	成都市	技术开发、服务	100.00%	0.00%	投资设立
杭州宇信数字科技有限公司	50,000,000.00	杭州市	杭州市	技术开发、服务	75.00%	0.00%	投资设立
澳门宇信科技一人有限公司	7,857,000.00	澳门	澳门	技术开发、服务	100.00%	0.00%	投资设立
北京微通新成网络科技有限公司	12,250,000.00	北京市	北京市	信息安全开发、服务	60.00%	0.00%	非同一控制下企业合并

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	3,279,935.63	8,550,118.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,270,182.92	-1,396,698.73
--综合收益总额	-5,270,182.92	-1,396,698.73
联营企业：		
投资账面价值合计	570,089,467.09	454,257,387.78
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	27,014,438.88	34,519,442.34
--其他综合收益	-560,941.01	
--综合收益总额	26,453,497.87	34,519,442.34

其他说明：

### (2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
铜根源（北京）信息咨询有限公司	-1,987,526.36	-442,265.52	-2,429,791.88
上海宇信融泰软件有限公司	-44,256.00	220,300.95	

其他说明：

## 十、政府补助

### 1、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益		20,000,000.00				20,000,000.00	与收益相关

### 2、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	14,519,563.51	21,838,906.26
营业外收入		7,000.00

其他说明

## 十一、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### 2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本期本公司无以浮动利率计算的借款。

##### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
银行存款	114,954,633.95	48,874,779.53	163,829,413.48	121,518,853.07	46,612,935.28	168,131,788.35
应收账款	2,528,379.77	1,599,577.59	4,127,957.36		11,389.03	11,389.03
其他应收款	1,683,292.05	142,291.77	1,825,583.82	1,558,066.68	141,222.83	1,699,289.51
应付账款		60,968.31	60,968.31			
其他应付款		398,359.80	398,359.80		8,986.98	8,986.98
合计	119,166,305.77	50,157,320.78	169,323,626.55	123,076,919.75	46,756,560.16	169,833,479.91

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值 5%，则公司将减少或增加净利润 8,466,181.33 元（2022 年 12 月 31 日：8,491,674.00 元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对外币可能发生变动的合理范围。

### （3）其他价格风险

本公司持有的权益投资如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	15,743,848.31	12,944,878.11
其他非流动金融资产	45,322,089.08	9,337,192.28
其他权益工具投资	19,700,808.33	4,725,702.23
合计	80,766,745.72	27,007,772.62

### 3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
应付票据	14,768,723.45	-	-	14,768,723.45
短期借款	-	-	-	-

应付账款	371,144,124.21	-	-	371,144,124.21
其他应付款	57,903,997.16	-	-	57,903,997.16
租赁负债	12,962,253.90	911,866.22	-	13,874,120.12
合计	456,779,098.72	911,866.22	-	457,690,964.94

项目	上年年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	295,819,202.79			295,819,202.79
应付票据				
应付账款	375,261,572.37			375,261,572.37
其他应付款	102,118,544.72			102,118,544.72
租赁负债	16,135,636.50	8,684,149.93		24,819,786.43
合计	789,334,956.38	8,684,149.93		798,019,106.31

## 2、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十二、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		15,743,848.31		15,743,848.31
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益		15,743,848.31		15,743,848.31

的金融资产				
(1) 债务工具投资		4,044,804.38		4,044,804.38
(2) 权益工具投资		11,699,043.93		11,699,043.93
(三) 其他权益工具投资		19,395,812.00	304,996.33	19,700,808.33
(八) 其他非流动金融资产			45,322,089.08	45,322,089.08
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			45,322,089.08	45,322,089.08
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			45,322,089.08	45,322,089.08
持续以公允价值计量的资产总额		35,139,660.31	45,627,085.41	80,766,745.72
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场的交易性金融资产和其他权益工具等，其公允价值是按资产负债表日前最后一个交易日活跃市场的收盘价作为公允价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

交易性金融资产和其他权益工具投资等采用非可观察的市场数据作为估值技术中的主要输入变量来计算其公允价值。本公司通过持有 Lion Partners Holdings Limited 间接持有印度尼西亚上市公司 GoTo 的股票，根据股价及被投资方的经营情况综合评估其公允价值。Tegus 和苏州吉呗思以最近融资估值作为公允价值，未来现金流按照预期回报估算，以反映交易对手的信用风险的折现率折现。本公司购买的理财产品以银行出具的理财对账单中 2023 年 12 月 31 日份额净值乘以持有份额作为其公允价值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1、其他权益工具投资采用非可观察的市场数据作为估值技术中的主要输入变量来计算其公允价值，上海泽学教育科技有限公司主要为业务为提供一站式教育培训行业解决方案，根据北京中天华资产评估有限责任公司基于报告日的评估报告，确认持有股权的公允价值。

2、其他非流动金融资产采用非可观察的市场数据作为估值技术中的主要输入变量来计算其公允价值，由于宇新（厦门）大数据股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宇新基金”）主要业务为风险投资，对宇新基金采用估值技术中的市场法，根据宇新基金对外投资的市场估值及其经营状况来计算所持有的宇新基金股权的公允价值。

3、购买的结构性存款是以折现现金流量计算方法。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

项	年初余额	转入第	转出第三	当期利得或损失总额	购买、发行、出售和结算		
---	------	-----	------	-----------	-------------	--	--

目		三层次	层次	计入损益	计入其他综合收益	其他	购买	发行	出售	结算	期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
◆交易性金融资产	-	-	-	46,949.47	-	-	7,000,000.00	-	-	3,002,145.09	4,044,804.38	34,630.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				46,949.47	-	-	7,000,000.00	-	-	3,002,145.09	4,044,804.38	34,630.80
— 银行理财产品	-	-	-	46,949.47	-	-	7,000,000.00	-	-	3,002,145.09	4,044,804.38	34,630.80
◆其他权益工具投资	725,702.23	-	-	-	-420,705.90	-	-	-	-	-	304,996.33	-
◆其他非流	9,337,192.28	-	9,281,599.47	266,496.27	-	-	45,000,000.00	-	-	-	45,322,089.08	322,089.08

动金融资产												
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,337,192.28	-	9,281,599.47	266,496.27	-	-	45,000,000.00	-	-	-	45,322,089.08	322,089.08
— 债务工具投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— 权益工具投资	9,337,192.28	-	9,281,599.47	266,496.27	-	-	45,000,000.00	-	-	-	45,322,089.08	322,089.08
合计	10,062,894.51	-	9,281,599.47	313,445.74	-420,705.90	-	52,000,000.00	-	-	3,002,145.09	49,671,889.79	356,719.88
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：与金融资产有关的损益	-	-	-	313,445.74	-	-	-	-	-	-	-	356,719.88



其他说明：

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海泽学教育科技有限公司	关联自然人翟汉斌担任董事的企业
北京宇信鸿泰信息技术有限公司	关联自然人井家斌担任执行董事、经理的企业
北京宇信智云数据科技有限公司	关联自然人洪卫东控制并担任执行董事的企业
珠海宇诚信科技有限公司	控股股东控制的企业；关联自然人洪卫东担任执行董事的企业
珠海宇诚信物业管理有限公司	控股股东控制的企业
北京百度网讯科技有限公司	2023 年 11 月之后不再为关联方

其他说明：

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京宇信智云数据科技有限公司	软件开发及服务、数据中心托管服务、第三方代码审计费用	26,837,280.63	30,750,000.00	否	21,944,817.01
上海宇信融泰软件有限公司	系统集成及服务、软件开发及服务	6,763,945.16		否	10,398,391.73
大连同方软银科技股份有限公司	软件开发及服务	3,603,143.95	50,000,000.00	否	1,145,933.89
上海泽学教育科技有限公司	平台运营服务、技术服务分成	1,079,188.39	2,000,000.00	否	823,551.94
珠海宇诚信物业管理有限公司	物业费	3,624,683.37	5,965,700.00	否	3,377,602.68
北京百度网讯科技有限公司	系统集成销售及	4,667.17	30,000,000.00	否	561,589.88

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
趣街（天津）科技有限公司	技术服务、平台运营	31,202,114.64	22,650,040.73
苏州鼎信荣科技有限责任公司	平台运营	435,942.99	1,840,651.60
湖北消费金融股份有限公司	平台运营	22,733,691.35	24,513,005.47
晋商消费金融股份有限公司	平台运营	6,380,595.69	5,548,677.45
大连同方软银科技股份有限公司	软件开发及服务		278,301.89
北京宇信智云数据科技有限公司	技术服务	10,671,329.73	1,188,311.04
北京百度网讯科技有限公司	平台运营	2,830,188.68	3,914,971.83
成都智暄科技有限责任公司	技术服务		23,584.91

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京宇信鸿泰信息技术有限公司	房屋建筑物		163,828.56
苏州鼎信荣科技有限责任公司	房屋建筑物	88,073.40	
北京宇信智云数据科技有限公司	房屋建筑物	57,247.71	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
北京宇信鸿泰信息技术有限公司	房屋建筑物	134,311.91	275,229.37			205,871.56	291,743.12	1,121.09	998.34	43,366.36	42,923.27
珠海宇信诚信科技有限公司	房屋建筑物					8,329,261.80	7,822,940.09	357,441.87	772,058.40	5,897,624.25	1,734,311.43

## 关联租赁情况说明

1、租赁宇信鸿泰信息技术杭州办公区，确认使用权资产 4.34 万元，本期计提使用权资产累计折旧 4.31 万元，财务费用利息摊销 0.11 万元。

2、租赁珠海宇信诚信珠海办公区，确认使用权资产 589.76 万元，本期计提使用权资产累计折旧 814.98 万元，财务费用利息摊销 35.74 万元。

**(3) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
湖北消费金融股份有限公司	50,000,000.00	2023 年 12 月 29 日	2024 年 06 月 28 日	股东存款

## (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
洪卫东	出资份额受让	83,723,300.00	
上海宇信融泰软件有限公司	商标使用权	786.20	2,044.07

## (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	18,591,571.70	10,629,094.51

## (6) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	湖北消费金融股份有限公司	562,553.48	128,766.04	562,553.48	42,255.35
其他应收款	珠海宇诚信科技有限公司	2,275,722.65	68,271.68	2,251,727.40	67,551.82
应收账款	趣街(天津)科技有限公司	7,380,687.95	221,420.64	6,058,834.07	181,765.02
应收账款	北京宇信智云数据科技有限公司	11,048,485.58	352,957.07	1,305,359.71	51,513.29
应收账款	湖北消费金融股份有限公司	24,617,018.12	774,861.92	20,869,397.28	626,081.92
应收账款	苏州鼎信荣科技有限责任公司	19,934.22	598.03	1,951,090.70	58,532.72
应收账款	晋商消费金融股份有限公司	5,825,831.96	363,970.62	7,991,555.02	454,582.70
应收账款	北京百度网讯科技有限公司			4,149,870.13	124,496.10
合同资产	湖北消费金融股份有限公司	16,000.00	16,000.00		
预付账款	上海宇信融泰软件有限公司				
预付账款	珠海宇诚信物业管理有限公司			759,021.26	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京宇信智云数据科技有限公司	12,647,486.86	3,577,061.47
应付账款	上海宇信融泰软件有限公司	1,825,379.05	2,033,595.77

应付账款	大连同方软银科技股份有限公司	2,345,117.91	1,641,339.26
应付账款	上海泽学教育科技有限公司	1,659,128.37	477,764.38
应付账款	北京宇信鸿泰信息技术有限公司		27,522.94
应付账款	北京百度网讯科技有限公司		81,168.66
合同负债	晋商消费金融股份有限公司	320,754.63	
合同负债	苏州鼎信荣科技有限责任公司	28,301.89	
合同负债	上海宇信融泰软件有限公司	8.25	786.11
合同负债	上海泽学教育科技有限公司	18,867.92	18,867.92
合同负债	大连同方软银科技股份有限公司	35,398.23	
一年内到期的非流动负债	北京宇信鸿泰信息技术有限公司	21,985.50	21,534.73
一年内到期的非流动负债	珠海宇诚信科技有限公司	11,013,255.52	8,368,991.75
租赁负债	珠海宇诚信科技有限公司	401,945.06	5,120,404.50
其他应付款	上海泽学教育科技有限公司	1,279,129.15	1,279,129.15
其他应付款	北京宇信智云数据科技有限公司	169,811.32	

## 7、关联方承诺

项目名称	关联方	期末余额 (万元)	期初余额 (万元)
租赁			
—租入	北京宇信鸿泰信息技术有限公司	2.40	6.00
—租入	北京宇信智云数据科技有限公司	-	574.20
—租出	北京宇信鸿泰信息技术有限公司	-	17.20
担保			
—接受担保	洪卫东	78.50	471.81
—接受担保	洪卫东/吴红	137.53	178.38

## 8、其他

无。

## 十四、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
销售人员	578,000.00	5,959,180.00						
管理人员	7,422,400.00	76,524,944.00						

研发人员	2,682,812 .00	27,659,79 1.72						
合计	10,683,21 2.00	110,143,9 15.72						

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
销售人员	每股 10.31 元	合同剩余期限为 15 个月	不适用	不适用
管理人员	每股 10.31 元	合同剩余期限为 15 个月	不适用	不适用
研发人员	每股 10.31 元	合同剩余期限为 15 个月	不适用	不适用

其他说明：

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	<p>授予日限制性股票公允价值的确定方法：</p> <p>本次授予的限制性股票属于第二类限制性股票，其股份支付费用的计量参照股票期权执行。</p> <p>公司选择 Black Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值。</p> <p>具体参数选取如下：</p> <p>1、标的股价：17.56 元/股（授予日收盘价）</p> <p>2、有效期分别为：1 年、2 年（授予日至每期首个可归属日的期限）</p> <p>3、波动率：21.5688%、23.4952%（分别采用创业板综指授予日前 12 个月、24 个月的历史波动率）</p> <p>4、无风险利率：1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期存款基准利率）</p> <p>5、股息率：激励计划就标的股票现金分红除息调整权益授予价格的，预期股息率为 0。</p> <p>授予日员工持股计划公允价值的确定方法：</p> <p>员工持股计划按照活跃市场中的报价确定其公允价值。授予日员工持股计划的公允价值以其当日市场价格为基础，即为当日股票交易均价；同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整，但不应考虑在等待期内转让的限制。</p>
可行权权益工具数量的确定依据	根据《2023 年员工持股计划（草案）》与《2023 年限制性股票激励计划（草案）》约定的行权条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	45,813,885.87
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	45,813,885.87

其他说明：

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
销售人员	2,849,200.53	
管理人员	31,296,694.53	
研发人员	11,667,990.81	
合计	45,813,885.87	

其他说明：

## 十五、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

期末未结清保函情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未结清的银行保函金额为 14,019,463.61 元。

## 十六、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### 1. 利润分配

拟分配的利润或股利	137,174,166.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	137,174,166.00
利润分配方案	公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 685,870,830 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

单位：元

公司拟以总股本 704,057,060 股扣减已经回购的社会公众股 18,186,230 股后的数量 685,870,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内（含 1 年）	767,238,775.11	1,062,474,328.81
1 至 2 年	199,391,247.91	181,844,595.35
2 至 3 年	62,689,307.13	45,481,423.57
3 年以上	95,537,897.32	72,917,453.74
3 至 4 年	40,602,417.50	42,814,797.64
4 至 5 年	30,714,192.24	12,845,365.90
5 年以上	24,221,287.58	17,257,290.20
合计	1,124,857,227.47	1,362,717,801.47

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,124,857,227.47	100.00%	124,266,047.03	11.05%	1,000,591,180.44	1,362,717,801.47	100.00%	107,300,447.10	7.87%	1,255,417,354.37
其中：										
账龄组合	1,087,374,766.70	96.67%	124,266,047.03	11.43%	963,108,719.67	1,271,233,304.35	93.29%	107,300,447.10	8.44%	1,163,932,857.25
合并范围内关联方	37,482,460.77	3.33%			37,482,460.77	91,484,497.12	6.71%			91,484,497.12
合计	1,124,857,227.47	100.00%	124,266,047.03	11.05%	1,000,591,180.44	1,362,717,801.47	100.00%	107,300,447.10	7.87%	1,255,417,354.37

按组合计提坏账准备：124,266,047.03

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,087,374,766.70	124,266,047.03	11.43%
合计	1,087,374,766.70	124,266,047.03	

确定该组合依据的说明：

公司按照类似信用风险特征对应收账款进行组合，分组的标准包括逾期天数以及账龄等。公司根据客户的类似信用风险特征，并结合账龄来确定相关应收账款的预期损失率。合并范围内关联方：公司考虑到集团合并范围内关联方的应收款项风险较低，不计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

 适用  不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	107,300,447.10	49,311,506.18	32,345,906.25			124,266,047.03
合计	107,300,447.10	49,311,506.18	32,345,906.25			124,266,047.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户三	173,784,600.05	3,329,049.31	177,113,649.36	14.44%	26,358,457.45
客户一	135,407,004.69	20,156,020.23	155,563,024.92	12.68%	5,933,106.17
客户六	95,145,006.89	203,867.61	95,348,874.50	7.77%	6,908,281.65
客户八	51,234,577.00	6,524,395.60	57,758,972.60	4.71%	9,901,713.85
客户九	39,582,890.29	10,096,266.00	49,679,156.29	4.05%	3,667,195.98
合计	495,154,078.92	40,309,598.75	535,463,677.67	43.65%	52,768,755.10

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	324,126,364.47	198,584,689.34
合计	324,126,364.47	198,584,689.34

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来	314,759,511.02	187,785,991.02
股权转让款	280,000.00	280,000.00
保证金	16,030,886.01	20,652,107.77
押金	1,575,774.83	2,003,696.38
备用金借款及其他	122,630.32	255,953.01
关联方往来款	2,838,276.13	562,553.48
合计	335,607,078.31	211,540,301.66

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	316,826,929.37	190,806,166.22
1 至 2 年	4,988,844.01	5,377,003.91
2 至 3 年	3,214,503.48	4,453,847.64
3 年以上	10,576,801.45	10,903,283.89
3 至 4 年	1,429,064.76	1,287,220.00
4 至 5 年	332,200.00	427,096.72
5 年以上	8,815,536.69	9,188,967.17
合计	335,607,078.31	211,540,301.66

**3) 按坏账计提方法分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	9,711,507.17	2.89%	9,711,507.17	100.00%	0.00	10,342,163.05	4.89%	10,342,163.05	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,711,507.17	2.89%	9,711,507.17	100.00%	0.00	10,342,163.05	4.89%	10,342,163.05	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	325,895,571.14	97.11%	1,769,206.67	0.54%	324,126,364.47	201,198,138.61	95.11%	2,613,449.27	1.30%	198,584,689.34
其中：										
账龄组合	19,847,567.29	5.91%	1,769,206.67	8.91%	18,078,360.62	26,006,038.04	12.29%	2,613,449.27	10.05%	23,392,588.77
合并范围内关联方往来款	306,048,003.85	91.19%			306,048,003.85	175,192,100.57	82.82%			175,192,100.57
合计	335,607,078.31	100.00%	11,480,713.84	3.42%	324,126,364.47	211,540,301.66	100.00%	12,955,612.32	6.12%	198,584,689.34

按单项计提坏账准备： 9,711,507.17

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京宇信恒升信息技术股份有限公司	8,711,507.17	8,711,507.17	8,711,507.17	8,711,507.17	100.00%	收回可能性小
西安宇信融汇网络科技有限公司	1,630,655.88	1,630,655.88				收回可能性小

客户八			1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	收回可能性小
合计	10,342,163.05	10,342,163.05	9,711,507.17	9,711,507.17		

按组合计提坏账准备：1,769,206.67

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	325,895,571.14	1,769,206.67	0.54%
合计	325,895,571.14	1,769,206.67	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	2,613,449.27		10,342,163.05	12,955,612.32
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-30,000.00	30,000.00		
本期计提	1,144,537.05	970,000.00		2,114,537.05
本期转回	1,958,779.65		1,630,655.88	3,589,435.53
2023年12月31日余额	1,769,206.67	1,000,000.00	8,711,507.17	11,480,713.84

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,613,449.27	1,144,537.05	1,958,779.65		-30,000.00	1,769,206.67
单项计提	10,342,163.05	970,000.00	1,630,655.88		30,000.00	9,711,507.17
合计	12,955,612.32	2,114,537.05	3,589,435.53			11,480,713.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

**5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司六	合并范围内关联方	274,168,460.90	两年以内	81.69%	
公司七	合并范围内关联方	28,000,000.00	一年以内	8.34%	
公司八	合并范围内关联方	8,711,507.17	两年以内	2.60%	8,711,507.17
公司九	合并范围内关联方	3,481,234.76	五年以上	1.04%	
公司一	保证金	3,015,000.00	一年以内	0.90%	
合计		317,376,202.83		94.57%	8,711,507.17

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	925,158,262.06	174,111,957.99	751,046,304.07	880,139,580.91	174,111,957.99	706,027,622.92
对联营、合营企业投资	374,676,920.22		374,676,920.22	284,060,640.31		284,060,640.31
合计	1,299,835,182.28	174,111,957.99	1,125,723,224.29	1,164,200,221.22	174,111,957.99	990,088,263.23

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京宇信恒升信息技术股份有限公司		54,530,000.06					54,530,000.06	
北京宇信鸿泰软件技术有限公司	1,200,000.00						1,200,000.00	
厦门宇诚科技有限公司	1,500,000.00						1,500,000.00	
YUSYS TECHNOLOGIES PTE. LTD.	243,359.97					0.03	243,360.00	
北京宇信		29,450,000.00					29,450,000.00	

易初科技有限公司		0.00						0.00
北京宇信金地科技有限公司	69,796,421.98						69,796,421.98	
无锡宇信易诚科技有限公司	5,012,714.57					356,883.33	5,369,597.90	
珠海宇信鸿泰科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
珠海宇信易诚科技有限公司	75,803,883.85					17,482,255.64	93,286,139.49	
北京宇信启融科技有限公司	43,334,400.00					203,130.00	43,537,530.00	
天津宇信易诚科技有限公司	200,000,000.00						200,000,000.00	
北京优迪信息技术有限公司	9,100,099.32	13,322,600.71					9,100,099.32	13,322,600.71
宇信数据科技有限公司	4,410,014.21	67,116,160.69					4,410,014.21	67,116,160.69
北京宇信企慧信息技术有限公司	8,479,160.10						8,479,160.10	
宇信金服科技有限公司	17,652,835.02						17,652,835.02	
珠海数通天下科技有限公司	7,951,089.57						7,951,089.57	
西安宇信融汇网络科技有限公司	2,506,803.47	9,693,196.53					2,506,803.47	9,693,196.53
宇信鸿泰科技(香港)有限公司	132,474,050.00						132,474,050.00	
厦门宇道信隆信息科技有限公司	3,877,800.00					3,877,800.00		
宇信企盾(厦门)信息技术有限公司	4,000,000.00						4,000,000.00	
厦门宇信鸿泰科技有限公司	20,561,188.88					2,026,162.51	22,587,351.39	
成都宇信鸿泰科技	50,000,000.00						50,000,000.00	

有限公司									
杭州宇信数字科技有限公司	38,123,801.98							38,123,801.98	
北京微通新成网络科技有限公司			28,828,049.64					28,828,049.64	
合计	706,027,622.92	174,111,957.99	28,828,049.64	3,877,800.00			20,068,431.51	751,046,304.07	174,111,957.99

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
<b>一、合营企业</b>												
成都智暄科技有限责任公司	8,550,118.55				-5,270,182.92						3,279,935.63	
小计	8,550,118.55				-5,270,182.92						3,279,935.63	
<b>二、联营企业</b>												
铜根源(北京)信息咨询有限公司												
湖北消费金融股份有限公司	203,072,830.26				16,131,369.51						219,204,199.77	
上海宇信融泰软件有限公司					176,044.96						176,044.96	
大连同方	65,215,295				-54,24	-560,9	1,773,681.				66,373,786	

软银科技股份有限公司	. 14				9. 59	41. 01	97				. 51	
苏州鼎信荣科技有限责任公司	7, 222, 396. 36				- 4, 338, 064. 41						2, 884, 331. 95	
宇新(厦门)大数据股权投资基金合伙企业(有限合伙)			83, 723, 300. 00		- 964, 678. 60						82, 758, 621. 40	
小计	275, 510, 521. 76		83, 723, 300. 00		10, 950, 421. 87	- 560, 941. 01	1, 773, 681. 97				371, 396, 984. 59	
合计	284, 060, 640. 31		83, 723, 300. 00		5, 680, 238. 95	- 560, 941. 01	1, 773, 681. 97				374, 676, 920. 22	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4, 872, 236, 966. 70	3, 844, 374, 651. 19	4, 169, 428, 768. 97	3, 365, 631, 836. 01
其他业务	19, 036, 395. 18	9, 000. 00	15, 057, 323. 05	
合计	4, 891, 273, 361. 88	3, 844, 383, 651. 19	4, 184, 486, 092. 02	3, 365, 631, 836. 01

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		主营业务		其他业务		合计	
	营业收入	营业成本								

业务类型					4,872,236,966.70	3,844,374,651.19	19,036,395.18	9,000.00	4,891,273,361.88	3,844,383,651.19
其中:										
软件开发及服务					3,281,684,530.62	2,432,906,736.61			3,281,684,530.62	2,432,906,736.61
系统集成销售及运营业务					1,542,106,021.69	1,371,428,269.82			1,542,106,021.69	1,371,428,269.82
其他业务收入							19,036,395.18	9,000.00	19,036,395.18	9,000.00
按经营地区分类					4,872,236,966.70	3,844,374,651.19	19,036,395.18	9,000.00	4,891,273,361.88	3,844,383,651.19
其中:										
东北					73,217,602.26	28,243,384.95			73,217,602.26	28,243,384.95
华北					3,224,085,878.56	2,978,569,119.82	19,036,237.94	9,000.00	3,243,122,116.50	2,978,578,119.82
华东					793,720,791.31	436,355,697.07	157.24		793,720,948.55	436,355,697.07
华南					466,689,920.89	279,042,491.07			466,689,920.89	279,042,491.07
华中					173,204,031.40	49,683,024.53			173,204,031.40	49,683,024.53
西北					88,066,306.37	47,911,931.36			88,066,306.37	47,911,931.36
西南					46,177,034.09	19,194,743.00			46,177,034.09	19,194,743.00
海外					7,075,401.82	5,374,259.39			7,075,401.82	5,374,259.39
市场或客户类型					4,872,236,966.70	3,844,374,651.19	19,036,395.18	9,000.00	4,891,273,361.88	3,844,383,651.19
其中:										
银行					3,920,982,355.10	2,472,670,712.52			3,920,982,355.10	2,472,670,712.52
非银金融机构					274,575,175.82	141,195,160.39			274,575,175.82	141,195,160.39
其他					676,679,435.78	1,230,508,778.28	19,036,395.18	9,000.00	695,715,830.96	1,230,517,778.28
合同类型										
其中:										
按商品					4,872,236,966.70	3,844,374,651.19	19,036,395.18	9,000.00	4,891,273,361.88	3,844,383,651.19

转让的时间分类					36,966.70	74,651.19	395.18	0	73,361.88	83,651.19
其中:										
时点法					2,618,742,904.52	1,763,643,349.62			2,618,742,904.52	1,763,643,349.62
时段法					2,253,494,062.18	2,080,731,301.57	19,036,395.18	9,000.00	2,272,530,457.36	2,080,740,301.57
按合同期限分类										
其中:										
按销售渠道分类					4,872,236,966.70	3,844,374,651.19	19,036,395.18	9,000.00	4,891,273,361.88	3,844,383,651.19
其中:										
自营					4,872,236,966.70	3,844,374,651.19	19,036,395.18	9,000.00	4,891,273,361.88	3,844,383,651.19
合计					4,872,236,966.70	3,844,374,651.19	19,036,395.18	9,000.00	4,891,273,361.88	3,844,383,651.19

与履约义务相关的信息：无。

#### 其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 34 亿元，其中，22 亿元预计将于 2024 年度确认收入，11 亿元预计将于 2025 年度确认收入，1 亿元预计将于 2026 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整：无。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	36,500,000.00	1,288,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,680,238.95	17,535,725.98
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,983,744.19	3,999,160.10
处置交易性金融资产取得的投资收益		5,065,272.64
理财产品取得的投资收益	15,000.00	
合计	40,211,494.76	27,888,158.72

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-585,719.64	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	12,065,802.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	54,700.01	
委托他人投资或管理资产的损益	15,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,028.76	
减：所得税影响额	1,563,924.17	
少数股东权益影响额（税后）	61,364.65	
合计	9,632,465.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.19%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.95%	0.46	0.45

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

不适用。

北京宇信科技集团股份有限公司

2024 年 3 月 28 日